



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 469.2022.SPAT.0846742.2022.012243

A Sua Excelência, o Senhor

Doutor **Géber Mafra Rocha**

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Assunto: Formação de Registro de Preços para possível aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos.

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral,

Cumprimento Vossa Excelência com o presente, e considerando a dificuldade que alguns fornecedores estão tendo para entregar os itens da Ata de Registro de Preço nº 9.2022.CPL.0822322.2021.021583, inclusive sendo determinado abertura de Procedimento Apuratório contra alguns;

Considerando a iminência da entrega e reforma de algumas Promotorias do interior do Estado do Amazonas;

Considerando que dificilmente os outros colocados conseguirão manter os valores das propostas de preços registradas, quando forem convocados;

Considerando ser conveniente, não só mantermos válido um registro de preços para tais itens, como também estarmos ajustados às mudanças do valor de mercado ocorridas durante o isolamento social e a contração econômica decorrente deste fenômeno;

Considerando também a grande demanda por eletrodomésticos realizada através da Ata de Registro de Preços nº 4.2022.CPL.0799873.2021.021411; e

Considerando ainda que esta modalidade licitatória não gerará comprometimento da dotação orçamentária da PGJ/AM nesse certame, gerando apenas mera expectativa de compra a este *Parquet*.

Encaminhamos os presentes autos à apreciação de Vossa Excelência, anexando o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18.2022.SPAT.0846743.2022.012243, solicitando autorização para deflagração de Processo licitatório para formação de Registro de Preços para possível aquisição de mobiliário em geral.

Respeitosamente,

Leandro Tavares Bezerra
Chefe do Setor de Patrimônio e Material



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 29/06/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0846742** e o código CRC **CE06F252**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

CERTIDÃO Nº 369.2022.SUBADM.0915230.2022.012243

Certifico, para todos os fins, que o documento 0914581 foi inserido, nesta data, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE, seguindo para publicação conforme fila do referido sistema eletrônico.

É o que me cumpre certificar.

Manaus-AM, 13 de outubro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Thainá Sesterhenn Chaves, Agente de Apoio - Administrativo**, em 13/10/2022, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0915230** e o código CRC **0ED68E84**.



TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18.2022.SPAT.0846743.2022.012243

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

1. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A presente aquisição visa a suprir a necessidade de dotar o **Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça** de infraestrutura física necessária ao seu funcionamento.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O objeto deste Termo compreende a formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição, por item, conforme **anexo único** do presente Termo de Referência.

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 O prazo para a entrega do objeto **não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos**, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

3.2 A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, **até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.**

3.3 A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

3.3.1 Todo o mobiliário deverá ser entregue **obrigatoriamente** montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:

3.3.1.1 MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.2 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.3 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e

3.3.1.4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

3.4 **IMPORTANTE: Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item**, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a **contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega estabelecido no item 3.1.**

3.4.1 O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

3.4.2 Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1 A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis e de por um período mínimo de 12 (DOZE) MESES para os eletrodomésticos.

4.2 A assistência técnica deverá ser garantida pela FORNECEDORA, por intermédio de **rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada**, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica.

4.3 A FORNECEDORA, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 4.1, nas instalações da ADQUIRENTE, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

4.4 O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela ADQUIRENTE no PERÍODO DE GARANTIA será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

4.5 O prazo para recuperação do produto, nos casos em que esta possa ser realizada na Sede da ADQUIRENTE, será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela FORNECEDORA.

4.6 O prazo para recuperação e devolução do produto, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da FORNECEDORA, será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua remoção.

4.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens 4.4 e 4.5 deste Termo, a FORNECEDORA fica obrigada a substituir os mesmos, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no produto original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a FORNECEDORA terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento ou outro completamente novo com as mesmas características.

4.8. A FORNECEDORA fica obrigada a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza.

4.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela ADQUIRENTE, com garantia mínima durante o período de vigência da ata.

4.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo setor competente da ADQUIRENTE diretamente à FORNECEDORA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos.

4.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da FORNECEDORA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

4.12. A FORNECEDORA deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à ADQUIRENTE, inclusive no caso de alteração.

4.13 A FORNECEDORA deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a ADQUIRENTE julgar necessário.

4.14 Na falta dos registros ou documentações, ou, ainda, constatada a irregularidade, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação.

4.15. No que diz respeito às especificações técnicas, para os eletromésticos, a classificação de eficiência energética conferida pelo **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL**, poderá ser substituída por coeficiente de eficiência energética compatível aos índices incluídos nos intervalos das faixas de classificação referenciais (PROCEL) para cada item, indicado em laudo ou instrumento equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

4.16. As quantidades informadas **representam uma estimativa de aquisição dos produtos**, os quais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria – Geral de Justiça, podendo ocorrer de forma parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.

4.16.1 No momento da entrega, caso seja constatada a inobservância do disposto neste subitem, os materiais serão recusados, devendo a contratada substituí-los, sem prejuízo do prazo estabelecido para a entrega e da aplicação das sanções legais cabíveis.

4.17 Os equipamentos deverão ser entregues na totalidade do(s) item(ns) constante(s) na nota de empenho, salvo nos casos de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, alheio à vontade da contratada, solidamente justificada e demonstrada a causalidade entre o fato alegado e a impossibilidade de cumprimento do estabelecido neste, por meio de documentos comprobatórios hábeis, e expressamente autorizado pelo Fiscal do Contrato.

4.18 A presente pretensão à aquisição deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA ADQUIRENTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ-AM:

5.1 Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens móveis objeto desta aquisição;

5.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora da especificação ou com problemas técnicos;

5.3 Solicitar a substituição, no todo em parte, do objeto deste Termo em que se verificarem vícios ou defeitos não sanáveis por conserto durante o período de garantia;

5.4 Efetuar o pagamento por meio de Ordem Bancária, após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura, correspondente às quantidades efetivamente entregues, na sua totalidade ou parcialidade;

6. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

6.1. Observar as especificações e condições estabelecidas, de forma que atendam aos requisitos exigidos, sob pena de tê-los rejeitados pela adquirente, no todo ou em parte, salvo expressa manifestação de aceite por parte do adquirente.

6.2. Atentar para que o mobiliário seja reconhecidamente de primeira qualidade e original.

6.3. Responsabilizar-se pelo transporte do mobiliário, desde o local da embalagem até a sua entrega, a qual ocorrerá em dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Coronel Teixeira nº 7995, Bairro Nova Esperança II, CEP 69037-473, Manaus, Amazonas.

6.4. A entrega deverá ser previamente agendada com o Setor de Patrimônio e Material, pelo telefone (92) 3655-0767/0766.

6.5. A contratada ficará obrigada, durante o período de 60 (sessenta) meses a partir da data da respectiva entrega, a prestar os serviços de assistência técnica, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, nos prazos indicados nos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

6.6. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.

6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, sem prévia e expressa anuência da adquirente. A PGJ não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da fornecedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.

6.8. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que sejam devidas a seus empregados. Casos de inadimplência da fornecedora com referência a tais encargos não transfere à adquirente a responsabilidade por seu pagamento. Cabendo a fornecedora manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

6.9. A fornecedora deverá aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela PGJ, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a adquirente julgar necessários.

6.10. Formalizar imediatamente à adquirente toda e qualquer anomalia que dificulte ou impossibilite a execução das obrigações estipuladas neste Termo, e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela adquirente em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estabelecidos para o fornecimento dos produtos.

6.11. Esta contratação deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

7. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

7.1 Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

7.1.1 Advertência;

7.1.2 Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência;

7.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei nº. 8.666/93;

7.2 Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes multas:

7.2.1 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total da contratação, pelo atraso na execução dos serviços, ou pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);

7.2.2 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do serviço, caso haja recusa em reexecução dos serviços que vierem a ser rejeitados, ou qualquer outra obrigação prevista, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);

7.2.3 Multa de 10 % (dez por cento), sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas;

7.2.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço quando, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor não retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou não assinar o contrato, se houver, deixando, assim, de cumprir os prazos fixados;

7.2.5 Multa correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa aceita pela PGJ/AM, o vencedor não providenciar o devido cadastramento junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM;

7.3 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada, junto de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

8.1 Para fins de pagamento a FORNECEDORA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os seguintes documentos;

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede

da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento, em duas vias.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas pela Fiscalização.

f) Recibo em duas vias.

8.2 Caso não esteja cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastro de Credores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, a FORNECEDORA obriga-se a efetuar o referido cadastramento, **no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da homologação**, para fins de emissão de Nota de Empenho;

8.2.1 Com relação ao Cadastro de credores, a empresa deve providenciar:

a) Carta solicitando o cadastramento;

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;

c) Cópia legível de domicílio bancário (p.ex. extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.).

d) Comprovante de endereço.

8.3 Não será emitida Nota de Empenho à FORNECEDORA enquanto não realizado o referido cadastramento;

8.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da FORNECEDORA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da ADQUIRENTE;

8.5 Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

9. DA ELABORAÇÃO

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de Patrimônio e Material de acordo com o novo fluxograma de aquisição de bens e contratação de serviços, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com a necessidade, interesse e conveniência da Administração, e integra o procedimento interno respectivo.

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e alterações.

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

ANEXO ÚNICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

MOBILIÁRIO EM GERAL – POR ITEM

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
02	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
		<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p>

03	30	<p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
04	30	<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
05	10	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas: perímetro encaixado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2.01 (Um) Painel:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
06	60	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA)</p> <p>Composto por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege.</p> <p>1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior):</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3. Frente das gavetas:</p> <p>3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>4. Corpo das gavetas (laterais e fundo):</p> <p>4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta;</p> <p>5. Ferragens para gaveteiro:</p> <p>5.1 corrediças p/ gavetas comuns;</p> <p>5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave;</p> <p>6. Puxadores:</p> <p>6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado;</p> <p>7. Sistema de fecho:</p> <p>7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas.</p> <p>8. Rodízios:</p> <p>8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
		<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS</p> <p>1. Assento:</p>

07	100	<p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm.</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm.</p> <p>1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base</p> <p>4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência</p> <p>6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
08	25	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .</p> <p>4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.</p> <p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo estrela com 5 patas.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta.</p> <p>6. Braços:</p> <p>6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta.</p> <p>7. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
09	20	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo palito.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>6. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
10	20	<p>GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	20	<p>FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
12	15	<p>FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>
13	20	<p>BOTIJÃO DE GÁS GLP</p> <p>Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.</p>



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0 informando o código verificador **0846743**
e o código CRC **CF16EC42**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 70.2022.01AJ-SUBADM.0852064.2022.012243

PROCESSO: 2022.012243

ASSUNTO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DE MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA. APROVAÇÃO COM RESSALVA. No caso em análise, das informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18.2022, observa-se que estão presentes todos os requisitos exigidos, a exemplo do detalhamento do objeto a ser contratado; do prazo e condições de entrega e recebimento; da garantia e assistência técnica; das obrigações da adquirente; das obrigações da fornecedora; da liquidação e do pagamento; das sanções por inadimplemento. Inteligência dos arts. 7º, 14 e 15, da Lei nº 8.666/93. Parecer pela aprovação do Termo de Referência, com ressalva no Item 3, referente ao prazo.

Tratam os autos do Memorando 469 (0846742) do Setor de Patrimônio e Material - SPAT solicitando autorização para deflagração de processo licitatório para formação de Registro de Preços visando à aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência 18 (0846743).

É o relato no essencial. **Passo a OPINAR.**

Como é cediço, a Administração Pública deverá sempre observar o cumprimento do **regime jurídico-administrativo**, que consiste em um conjunto harmônico de preceitos e regras que moldam a atuação dos entes estatais, impondo limitações e prerrogativas. No âmbito do procedimento de licitação, destacam-se, dentre os princípios que regem o Direito Administrativo, os princípios da **impessoalidade** e da **indisponibilidade do interesse público**.

Acerca do princípio da **impessoalidade**, de acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009), “[...] a Administração Pública deve tratar a todos sem favoritismos, nem perseguições, simpatia ou animosidades políticas ou ideológicas [...]”. Já quanto ao princípio da **indisponibilidade do interesse público**, Matheus Carvalho (2018) assevera que se trata de preceito que impõe:

[...] limites da atuação administrativa e decorre o fato de que a impossibilidade de abrir mão do interesse público deve estabelecer ao administrador os seus critérios de conduta. De fato, o agente estatal não pode deixar de atuar quando as necessidades da coletividade assim exigirem, uma vez que suas atividades são necessárias à satisfação dos interesses do povo [...].

Nessa esteira, dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XXI, *in verbis*:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Dessa forma, para garantir justamente a **impessoalidade** e a **supremacia do interesse público**, bem como para a manutenção do equilíbrio social e uma boa gestão da máquina pública, é necessária, por regra, a realização do processo de licitação que, como procedimento prévio ao contrato em que se escolhe a proposta mais vantajosa à persecução de seus fins, impede que seja desvirtuado, a critério do administrador, o regime jurídico-administrativo. Excepcionalmente, como sabido, poderão ser identificadas situações em que serão aplicados os regramentos legais para as hipóteses de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação. **Em qualquer caso, o Termo de Referência é o balizador e o limitador da atuação da Administração Pública na procedimentalização da contratação.**

Feitas tais considerações, cumpre esclarecer que o presente Parecer cinge-se tão somente à análise do destacado Termo de Referência, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes; questões de oportunidade e conveniência, bem como juízo de valor acerca da contratação, fogem à alçada do parecerista.

Nesse sentido, cumpre assestar que o Termo de Referência, nomenclatura utilizada na legislação pertinente ao pregão (Lei Federal nº 10.520/02), que também consta na Lei de Licitação com o *nomen juris* de Projeto Básico, é peça técnica indispensável na fase interna da licitação, traduzindo a justificativa e a necessidade de realização de determinado objeto a ser contratado pela Administração Pública. Sobre o tema, a Lei n.º 8.666/93 assim dispõe:

Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo; [...]

§ 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. [...]

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Art. 15. Omissis

§ 7º. Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

Em consonância com o acima aludido, o Tribunal de Contas da União já decidiu pela necessidade do referido estudo técnico preliminar:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CAUTELAR. OITIVA. AUDIÊNCIA. DIRECIONAMENTO A

PRODUTOS DE DETERMINADO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS PRÉVIOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS APÓS A ATUAÇÃO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. MULTA. DETERMINAÇÕES.

- As especificações técnicas dos objetos a serem adquiridos devem decorrer de necessidades identificadas em estudos prévios ao certame licitatório.

- Do processo administrativo para aquisição de bens e serviços deve constar os estudos e levantamentos que fundamentaram a fixação das especificações técnicas.

- É defesa a exigência de seguros em licitações que se destinem a compras de equipamentos sem previsão de pagamentos antecipados, salvo motivo justificado exposto no instrumento convocatório.

- É defesa a exigência de número de registro no Ministério da Saúde, de produtos não incluídos na relação estabelecida pela Lei 6.360/1976, salvo motivo justificado, exposto no instrumento convocatório.

(TCU, Acórdão 310/203, Processo 037.832/2011-5)

Com efeito, inobstante a contratação pretendida não envolva e/ou dependa da definição de critérios técnicos muito detalhados, como sói ser as hipóteses de contratação de obras ou serviços de engenharia ou de soluções de TI, é forçoso reconhecer que pressupostos técnicos, mesmo que mais simplórios e menos relevantes, quando considerados em relação ao todo do objeto, compõem de forma decisiva a especificação dos produtos que ora se pretendem adquirir. **Nesse sentido, portanto, como se trata de objeto contratual sem maiores complexidades, a simples justificativa da contratação suplanta tal necessidade.**

Quanto ao objeto contido no citado Termo de Referência, tem-se que o Ministério Público do Estado do Amazonas - MP/AM pretende a formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

Destarte, imperioso verificar se os elementos constitutivos do Termo de Referência se encontram todos presentes, mormente no que tange à especificação do objeto a ser licitado, bem como a forma pela qual o objeto da licitação deve ser executado, com a definição de métodos, estratégias de suprimentos e prazo de execução. Ao se consultar o compêndio de Orientações e Jurisprudência do TCU (disponível em www.portaltcu.gov.br), tem-se que o Termo de Referência deve conter, dentre outros, os seguintes elementos:

- Descrição do objeto do certame, de forma precisa, suficiente e clara;
- Critérios de aceitação do objeto;
- Critérios de avaliação do custo do bem ou serviço pela Administração, considerando os preços praticados no mercado;
- Valor estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, se for o caso;
- Prazo de execução do serviço ou de entrega do objeto;
- Definição dos métodos e estratégia de suprimento;
- Cronograma físico-financeiro, se for o caso;
- Deveres do contratado e do contratante;
- Prazo de garantia, quando for o caso;
- Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;
- Sanções por inadimplemento

Dos critérios mínimos estabelecidos pela egrégia Corte Superior de Contas, constata-se que o Termo de Referência engloba tanto os elementos fáticos motivadores da contratação, quanto as balizas objetivas que irão nortear o certame licitatório, conforme o caso.

No caso em análise, das informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA N° 18.2022, observa-se que estão presentes todos os requisitos exigidos, a exemplo do detalhamento do objeto a ser contratado; do prazo e condições de entrega e recebimento; da garantia e assistência técnica; das obrigações da adquirente; das obrigações da fornecedora; da liquidação e do pagamento; das sanções por inadimplemento.

Quanto ao item 3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO, tem-se que o prazo de **30 (trinta) dias corridos** tem suscitado muitos pedidos de prorrogação para entrega dos objetos, tanto de aquisições comuns quanto daquelas geradas por atas de registro de preços. Assim sendo, esta assessoria sugere prazo de 45 dias corridos, na tentativa de evitar tais pedidos e contribuir para o total adimplemento das obrigações.

Dessa forma, considerando os fundamentos até aqui expostos, **OPINO** pela **APROVAÇÃO** do TERMO DE REFERÊNCIA N° 18.2022 (0846743), com a ressalva acima colocada.

Em última *ratio*, importante frisar que a Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, em que pese não ter revogado de imediato todos os dispositivos da Lei nº 8.666/93, já previu em seu artigo 6º, XXIII, a definição e os elementos do Termo de Referência, sendo indispensável que as unidades deste Ministério Público iniciem a cautelosa transposição dos ensinamentos do novo mandamento legal aos documentos correlatos às licitações e aos contratos administrativos vindouros, preparando-se para a total revogação da Lei nº 8.666/93.

É o parecer que submeto à apreciação de V. Exa.

ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, Manaus (AM), 05 de julho 2022.

TEREZA CRISTINA MOTA DOS SANTOS PINTO

Assessora Jurídica
Ato PGJ nº 338/2020



Documento assinado eletronicamente por **Tereza Cristina Mota dos Santos Pinto, Assessor(a) Jurídico(a) de Subprocurador-Geral de Justiça**, em 05/07/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0852064** e o código CRC **0D049CC6**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 329.2022.01AJ-SUBADM.0852066.2022.012243

Tratam os autos do Memorando 469 (0846742) do Setor de Patrimônio e Material - SPAT solicitando autorização para deflagração de processo licitatório para formação de Registro de Preços visando à aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência 18 (0846743).

Instada, a assessoria jurídica acostou o PARECER Nº 70.2022 (0852064), opinando favoravelmente pela aprovação do mencionado Termo de Referência, com a ressalva do item 3, para estipular o prazo de 45 dias corridos, visando a evitar pedidos de prorrogação e contribuir para o total adimplemento das obrigações.

Isto posto, **AUTORIZO** a contratação em comento, **ACOLHO o PARECER Nº 70.2022, com a ressalva indicada e DETERMINO AO SPAT a modificação do Item 3 do referido Termo, conforme indicação deste Despacho.**

Logo após, por se tratar de alteração meramente formal, AUTORIZO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, com o encaminhamento dos autos ao Setor de Compras e Serviços - SCOMS, para as providências a seu cargo, e à Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF, para demais providências.

Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (Am), 05 de julho de 2022.

GÉBER MAFRA ROCHA

Subprocurador de Justiça para Assuntos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por **Géber Mafra Rocha, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 05/07/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0852066** e o código CRC **7B239722**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 512.2022.SPAT.0852628.2022.012243

A Senhora

EDJANE DE PINHO OLIVEIRA

Chefe do Setor de Compras e Serviços

Assunto: Formação de Registro de Preços para possível aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos.

Senhora Chefa,

Cumprimento Vossa Senhoria com o presente, e em obediência ao DESPACHO Nº 329.2022.01AJ-SUBADM.0852066.2022.012243, encaminho o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, para fins de prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra
Chefe do Setor de Patrimônio e Material



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/07/2022, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0852628** e o código CRC **0F94D282**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

1. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A presente aquisição visa a suprir a necessidade de dotar o **Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça** de infraestrutura física necessária ao seu funcionamento.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O objeto deste Termo compreende a formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição, por item, conforme **anexo único** do presente Termo de Referência.

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 O prazo para a entrega do objeto **não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

3.2 A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, **até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.**

3.3 A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, **em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.**

3.3.1 Todo o mobiliário deverá ser entregue **obrigatoriamente** montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, **à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:**

3.3.1.1 MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.2 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.3 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e

3.3.1.4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

3.4 **IMPORTANTE: Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item**, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos **a contratada deverá**

obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega estabelecido no item 3.1.

3.4.1 O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

3.4.2 Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis e de por um período mínimo de 12 (DOZE) MESES para os eletrodomésticos.

4.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela FORNECEDORA, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica;

4.3. A FORNECEDORA, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 4.1, nas instalações da ADQUIRENTE, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

4.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela ADQUIRENTE no PERÍODO DE GARANTIA será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

4.5. O prazo para recuperação do produto, nos casos em que esta possa ser realizada na Sede da ADQUIRENTE, será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela FORNECEDORA.

4.6. O prazo para recuperação e devolução do produto, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da FORNECEDORA, será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua remoção.

4.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens 4.4 e 4.5 deste Termo, a FORNECEDORA fica obrigada a substituir os mesmos, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no produto original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a FORNECEDORA terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento ou outro completamente novo com as mesmas características.

4.8. A FORNECEDORA fica obrigada a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza.

4.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela ADQUIRENTE, com garantia mínima durante o período de vigência da ata.

4.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo setor competente da ADQUIRENTE diretamente à FORNECEDORA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos.

4.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da FORNECEDORA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

4.12. A FORNECEDORA deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à ADQUIRENTE, inclusive no caso de alteração.

4.13 A FORNECEDORA deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a ADQUIRENTE julgar necessário.

4.14 Na falta dos registros ou documentações, ou, ainda, constatada a irregularidade, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação.

4.15. No que diz respeito às especificações técnicas, para os eletromésticos, a classificação de eficiência energética conferida pelo **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL**, poderá ser substituída por coeficiente de eficiência energética compatível aos índices inclusos nos intervalos das faixas de classificação referenciais (PROCEL) para cada item, indicado em laudo ou instrumento equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.

4.16. As quantidades informadas **representam uma estimativa de aquisição dos produtos**, os quais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria – Geral de Justiça, podendo ocorrer de forma parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.

4.16.1 No momento da entrega, caso seja constatada a inobservância do disposto neste subitem, os materiais serão recusados, devendo a contratada substituí-los, sem prejuízo do prazo estabelecido para a entrega e da aplicação das sanções legais cabíveis.

4.17 Os equipamentos deverão ser entregues na totalidade do(s) item(ns) constante(s) na nota de empenho, salvo nos casos de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, alheio à vontade da contratada, solidamente justificada e demonstrada a causalidade entre o fato alegado e a impossibilidade de cumprimento do estabelecido neste, por meio de documentos comprobatórios hábeis, e expressamente autorizado pelo Fiscal do Contrato.

4.18 A presente pretensão à aquisição deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA ADQUIRENTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ-AM:

5.1 Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens móveis objeto desta aquisição;

5.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora da especificação ou com problemas técnicos;

5.3 Solicitar a substituição, no todo em parte, do objeto deste Termo em que se verificarem vícios ou defeitos não sanáveis por conserto durante o período de garantia;

5.4 Efetuar o pagamento por meio de Ordem Bancária, após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura, correspondente às quantidades efetivamente entregues, na sua totalidade ou parcialidade;

6. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

6.1. Observar as especificações e condições estabelecidas, de forma que atendam aos requisitos exigidos, sob pena de tê-los rejeitados pela adquirente, no todo ou em parte, salvo expressa manifestação de aceite por parte do adquirente.

6.2. Atentar para que o mobiliário seja reconhecidamente de primeira qualidade e original.

6.3. Responsabilizar-se pelo transporte do mobiliário, desde o local da embalagem até a sua entrega, a qual ocorrerá em dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Coronel Teixeira nº 7995, Bairro Nova Esperança II, CEP 69037-473, Manaus, Amazonas.

6.4. A entrega deverá ser previamente agendada com o Setor de Patrimônio e Material, pelo telefone (92) 3655-0767/0766.

6.5. A contratada ficará obrigada, durante o período de 60 (sessenta) meses a partir da data da respectiva entrega, a prestar os serviços de assistência técnica, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, nos prazos indicados nos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

6.6. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.

6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, sem prévia e expressa anuência da adquirente. A PGJ não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da fornecedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.

6.8. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que sejam devidas a seus empregados. Casos de inadimplência da fornecedora com referência a tais encargos não

transfere à adquirente a responsabilidade por seu pagamento. Cabendo a fornecedora manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

6.9. A fornecedora deverá aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela PGJ, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a adquirente julgar necessários.

6.10. Formalizar imediatamente à adquirente toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução das obrigações estipuladas neste Termo, e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela adquirente em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estabelecidos para o fornecimento dos produtos.

6.11. Esta contratação deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

7. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

7.1 Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

7.1.1 Advertência;

7.1.2 Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência;

7.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei nº. 8.666/93;

7.2 Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes multas:

7.2.1 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total da contratação, pelo atraso na execução dos serviços, ou pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);

7.2.2 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do serviço, caso haja recusa em reexecução dos serviços que vierem a ser rejeitados, ou qualquer outra obrigação prevista, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);

7.2.3 Multa de 10 % (dez por cento), sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas;

7.2.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço quando, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor não retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou não assinar o contrato, se houver, deixando, assim, de cumprir os prazos fixados;

7.2.5 Multa correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa aceita pela PGJ/AM, o vencedor não providenciar o devido cadastramento junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM;

7.3 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada, junto de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

8.1 Para fins de pagamento a FORNECEDORA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os seguintes documentos;

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento, em duas vias.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas pela Fiscalização.

f) Recibo em duas vias.

8.2 Caso não esteja cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, a FORNECEDORA obriga-se a efetuar o referido cadastramento, **no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da homologação**, para fins de emissão de Nota de Empenho;

8.2.1 Com relação ao Cadastro de credores, a empresa deve providenciar:

- a) Carta solicitando o cadastramento;
- b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- c) Cópia legível de domicílio bancário (p.ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.);
- d) Comprovante de endereço.

8.3 Não será emitida Nota de Empenho à FORNECEDORA enquanto não realizado o referido cadastramento;

8.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da FORNECEDORA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da ADQUIRENTE;

8.5 Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

9. DA ELABORAÇÃO

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de Patrimônio e Material de acordo com o novo fluxograma de aquisição de bens e contratação de serviços, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com a necessidade, interesse e conveniência da Administração, e integra o procedimento interno respectivo.

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002 e alterações.

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

ANEXO ÚNICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

MOBILIÁRIO EM GERAL – POR ITEM

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
		MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis:

01	30	<p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
----	----	--

02	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p>
----	----	--

		<p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
03	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
		<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de</p>

04	30	<p>espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
----	----	--

05	10	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2. 01 (Um) Pannel:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em</p>
----	----	---

		<p>soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
06	60	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA)</p> <p>Composto por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege.</p> <p>1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior):</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3. Frente das gavetas:</p> <p>3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>4. Corpo das gavetas (laterais e fundo):</p> <p>4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta;</p> <p>5. Ferragens para gaveteiro:</p> <p>5.1 corredeças p/ gavetas comuns;</p> <p>5.2 Corredeças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave;</p> <p>6. Puxadores:</p> <p>6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado;</p> <p>7. Sistema de fecho:</p> <p>7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas.</p> <p>8. Rodízios:</p> <p>8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
07	100	<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm.</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm.</p> <p>1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p>

2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.

3. Revestimento

3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.

4. Base

4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.

5. Braços:

5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.

6. Procedência

6.1 Nacional.

OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS

Composta por

1. Assento:

1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;

1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;

1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.

1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.

2. Encosto:

2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.

2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.

2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.

2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.

2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.

3. Revestimento :

3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.

4. Base:

4.1 Estrutura em aço.

4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .

4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.

5. Pés:

5.1 Tipo estrela com 5 patas.

5.2 Estrutura em aço.

5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta.

6. Braços:

6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta.

7. Procedência:

7.1 Nacional.

08

25

		OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)
09	20	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo palito.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>6. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
10	20	<p>GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	20	<p>FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
12	15	<p>FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>
13	20	<p>BOTIJÃO DE GÁS GLP</p> <p>Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.</p>



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/07/2022, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) informando o código verificador **0852629** e o código CRC **2A68AC80**.

Data de Envio:

06/07/2022 16:00:49

De:

MPAM/Setor de Compras e Serviços <compras@mpam.mp.br>

Para (com cópia oculta):

universaldiesel.empresarial@hotmail.com
rosa_oliveira@movenorte.com.br
movenorte@movenorte.com.br
horizontemoveis@horizontemoveis.com.br
refrimov.refrimov@gmail.com
licitacao@officenobre.com
anmoveis.escritorios@hotmail.com
betelmoveis.escriptorio1@gmail.com
vendas@combraz.com
vendas@nutricestas.com
fococomercial@gmail.com
plimaccontabilidade@hotmail.com
contato@atacadoapui Manaus.com.br
licitacaoatacadoapui@gmail.com
serramobile@serramobileexpo.com.br
metaxmoveis@gmail.com

Assunto:

Solicitação de proposta comercial de mobiliário em geral e itens de copa/cozinha.

Mensagem:

Prezada empresa, boa tarde!

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas está com processo inicial de licitação (na fase de pesquisa de mercado), para aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega.

Diante disso, solicito sua atenção em enviar (caso haja interesse), proposta referente aos objetos mencionados, conforme especificações abaixo, constantes do Termo de Referência e anexos.

É importante ressaltar que a empresa deverá levar em consideração as seguintes observações:

1- A proposta deverá ser encaminhada em documento com o timbre e informações gerais da empresa, como CNPJ, endereço, contatos, e-mail, etc.;

2- A proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;

3- O fornecedor deverá observar atentamente as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, de forma que a proposta atenda aos requisitos exigidos;

4- Serão solicitadas a qualquer momento a comprovação da regularidade fiscal com a apresentação de Certidões Negativas de Débito junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Agradeço a colaboração e fico no aguardo de breve retorno.

Favor acusar o recebimento deste.

Renê Pereira de Oliveira
Setor de Compras e Serviços - SCOMS
Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas
CNPJ: 04.153.748/0001-85

Contato: (92) 3655-0763

Whatsapp: <https://wa.me/559236550763>

Anexos:

Termo_de_Referencia_0852629.html

Data de Envio:

06/07/2022 16:05:06

De:

MPAM/Setor de Compras e Serviços <compras@mpam.mp.br>

Para (com cópia oculta):

licitacoes@belchair.net.br
dbsuprimentos@hotmail.com
front@frontcomercial.com.br
0901aps@gmail.com
aeconomicacomercio@gmail.com
vcs.vendas@hotmail.com
jux.comercial.am@gmail.com
kel.solucoeservicos@gmail.com
mbsconservadora@gmail.com
licitacao@imperiosolucoespublicas.com.br

Assunto:

Solicitação de proposta comercial de mobiliário em geral e itens de copa/cozinha.

Mensagem:

Prezada empresa, boa tarde!

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas está com processo inicial de licitação (na fase de pesquisa de mercado), para aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega.

Diante disso, solicito sua atenção em enviar (caso haja interesse), proposta referente aos objetos mencionados, conforme especificações abaixo, constantes do Termo de Referência e anexos.

É importante ressaltar que a empresa deverá levar em consideração as seguintes observações:

- 1- A proposta deverá ser encaminhada em documento com o timbre e informações gerais da empresa, como CNPJ, endereço, contatos, e-mail, etc.;
- 2- A proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;
- 3- O fornecedor deverá observar atentamente as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, de forma que a proposta atenda aos requisitos exigidos;
- 4- Serão solicitadas a qualquer momento a comprovação da regularidade fiscal com a apresentação de Certidões Negativas de Débito junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Agradeço a colaboração e fico no aguardo de breve retorno.

Favor acusar o recebimento deste.

Renê Pereira de Oliveira
Setor de Compras e Serviços - SCOMS
Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas
CNPJ: 04.153.748/0001-85
Contato: (92) 3655-0763
Whatsapp: <https://wa.me/559236550763>

Anexos:

Termo_de_Referencia_0852629.html

Data de Envio:

15/07/2022 16:24:59

De:

MPAM/Setor de Compras e Serviços <compras@mpam.mp.br>

Para (com cópia oculta):

universaldiesel.empresarial@hotmail.com
rosa_oliveira@movenorte.com.br
movenorte@movenorte.com.br
refrimov.refrimov@gmail.com
licitacao@officenobre.com
anmoveis.escriorios@hotmail.com
betelmoveis.escriptorio1@gmail.com
focococomercial@gmail.com
plimaccontabilidade@hotmail.com
contato@atacadoapuimanas.com.br
licitacaoatacadoapui@gmail.com
serramobile@serramobileexpo.com.br
metaxmoveis@gmail.com
licitacao@imperiosolucoespublicas.com.br
mbsconservadora@gmail.com
kel.solucoeseservicos@gmail.com
licitacoes@belchair.net.br

Assunto:

Reiteração de solicitação de proposta comercial.

Mensagem:

Prezada empresa, boa tarde!

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas está com processo inicial de licitação (na fase de pesquisa de mercado), para aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega.

Diante disso, solicito sua atenção em enviar (caso haja interesse), proposta referente aos objeto mencionados, conforme especificações abaixo, constantes do Termo de Referência e anexos.

É importante ressaltar que a empresa deverá levar em consideração as seguintes observações:

- 1- A proposta deverá ser encaminhada em documento com o timbre e informações gerais da empresa, como CNPJ, endereço, contatos, e-mail, etc.;
- 2- A proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;
- 3- O fornecedor deverá observar atentamente as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, de forma que a proposta atenda aos requisitos exigidos;
- 4- Serão solicitadas a qualquer momento a comprovação da regularidade fiscal com a apresentação de Certidões Negativas de Débito junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Agradeço a colaboração e fico no aguardo de breve retorno.

Favor acusar o recebimento deste.

Renê Pereira de Oliveira
Setor de Compras e Serviços - SCOMS
Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas

CNPJ: 04.153.748/0001-85

Contato: (92) 3655-0763

Whatsapp: <https://wa.me/559236550763>

Anexos:

Termo_de_Referencia_0852629.html



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 495.2022.SCOMS.0862395.2022.012243

Manaus, 21 de Julho de 2022.

Ao Senhor

CLILSON CASTRO VIANA

Diretor de Orçamento e Finanças – DOF

Assunto: Processo licitatório para formação de ata de registro de preços visando a aquisição de mobiliário em geral e de eletrodomésticos.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Despacho Nº 329.2022.01AJ-SUBADM (0852066), encaminhamos os presentes autos tendo em vista o processo de licitação para a aquisição de mobiliário em geral e de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça – PGJ/MPAM.

Informamos que este Setor de Compras e Serviços – SCOMS juntou ao processo a proposta comercial da empresa HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85 (0862430), bem como o Relatório da Cotação extraído da plataforma digital Banco de Preços (0862396), conforme exposto no Mapa Demonstrativo de Preços (0862397), servindo de base para a elaboração do Quadro-Resumo do Processo de Compra Nº 289.2022.SCOMS (0862398), com valor total de **R\$ 639.561,00 (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e um reais)**.

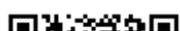
Dessa forma, encaminhamos os autos para as providências dessa Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF, sendo que, posteriormente, deverão ser enviados à Comissão Permanente de Licitação – CPL, a fim de que se dê prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

THAINÁ SESTERHENN CHAVES
Setor de Compras e Serviços-SCOMS
PORTARIA Nº 581/2022/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Thainá Sesterhenn Chaves, Agente de Apoio - Administrativo**, em 21/07/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0862395** e o código CRC **9E765178**.

Manaus, 07 de julho de 2022.

Cliente: Ministério Púb. do Est. do Am./ Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ-AM

CNPJ: 04.153.748/0001-85

Att: Renê Pereira de Oliveira

Fone: 3655-0763

Email: compras@mpam.mp.br

Setor: Compras e Serviços - SCOMS

Item	Descritivo	Unid.	Quant.	P. Unitário	Preço Total
1	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>	Unid.	30	R\$ 2.200,00	R\$ 66.000,00



2	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por:</p> <p>1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p> 	Unid.	30	R\$ 1.900,00	R\$ 57.000,00
3	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por:</p> <p>1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas)</p>	Unid.	30	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00

ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;
 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;
 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;
 4. Elementos de fixação:
 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.
 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;
 6. Pintura epóxi pó:
 6.1 Na mesma cor do tampo.
 *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIACÃO DE 10 mm.



4	<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIACÃO DE 10 mm.</p>	Unid.	30	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
---	---	-------	----	--------------	---------------



5	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2. 01 (Um) Painel:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIACÃO DE 10 mm</p> 	Unid.	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
6	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA)</p> <p>Composto por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege.</p> <p>1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior):</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3. Frente das gavetas:</p> <p>3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>4. Corpo das gavetas (laterais e fundo):</p> <p>4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta;</p> <p>5. Ferragens para gaveteiro:</p> <p>5.1 corrediças p/ gavetas comuns;</p> <p>5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave;</p> <p>6. Puxadores:</p> <p>6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado;</p> <p>7. Sistema de fecho:</p> <p>7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas.</p> <p>8. Rodízios:</p> <p>8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIACÃO DE 10 mm</p> 	Unid.	60	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00

7	<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm.</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm.</p> <p>1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base</p> <p>4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência</p> <p>6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>	Unid.	100	R\$ 650,00	R\$ 65.000,00
8	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .</p> <p>4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.</p> <p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo estrela com 5 patas.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta.</p> <p>6. Braços:</p> <p>6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta.</p> <p>7. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>	Unid.	25	R\$ 500,00	R\$ 12.500,00

9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo palito.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>6. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>	Unid.	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
10	<p>GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	Unid.	20	R\$ 7.500,00	R\$ 150.000,00
11	<p>FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	Unid.	20	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
12	<p>FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>	Unid.	15	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
13	<p>BOTIJÃO DE GÁS GLP</p> <p>Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.</p>	Unid.	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
				Total	R\$ 556.500,00

Local de entrega: Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473

Prazo de entrega: 20 dias uteis

Forma de Pagamento: Nota de empenho - Deposito em conta 30 dias.

Garantia do produto : 1 ano contra defeitos de fabricação

Validade da proposta : 30 dias

Assistência Técnica Local : Permanente

CNPJ 06.536.588/0001-89

Caixa Economica Federal (104)

Agencia: 3219

C. Corrente: 1636-9

Luis Ishikawa 8138-1545

Brenda 8832-8271



Relatório de Cotação: PI - 2022.012243 - Mobiliário em geral e utensílios de cozinha

Pesquisa realizada entre 11/07/2022 13:39:29 e 21/07/2022 14:21:16

Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 8	30	R\$ 3.740,39 (un)	-	R\$ 3.740,39	R\$ 112.211,70	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA			NºPregão:212022 UASG:989021	01/07/2022	R\$ 2.617,33
2	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PREFEITURA DE GOIANIA CÂMARA MINUCIPAL DE GOIÂNIA			NºPregão:102022 UASG:926726	03/06/2022	R\$ 4.863,45
Valor Unitário						R\$ 3.740,39

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.740,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.740,39

Item 2: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 8	30	R\$ 3.453,12 (un)	-	R\$ 3.453,12	R\$ 103.593,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ			NºPregão:172022 UASG:200326	28/06/2022	R\$ 3.059,29
2	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PREFEITURA DE GOIANIA CÂMARA MINUCIPAL DE GOIÂNIA			NºPregão:102022 UASG:926726	03/06/2022	R\$ 3.846,94
Valor Unitário						R\$ 3.453,12

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.453,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.453,12



Item 3: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 10	30	R\$ 3.031,04 (un)	-	R\$ 3.031,04	R\$ 90.931,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 11ª Região/AM	NºPregão:162022 UASG:80002	08/07/2022	R\$ 2.560,75
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada	NºPregão:32022 UASG:160150	22/03/2022	R\$ 3.501,34
Valor Unitário				R\$ 3.031,04

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.031,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.031,04

Item 4: MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 5	30	R\$ 2.112,83 (un)	-	R\$ 2.112,83	R\$ 63.384,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:3262022 UASG:925373	24/06/2022	R\$ 2.503,50
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:3262022 UASG:925373	24/06/2022	R\$ 2.275,00
Valor Unitário				R\$ 2.389,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	RECURSOS HUMANOS Prefeitura Municipal de Tapera/RS	18462022	12/05/2022	R\$ 1.560,00
Valor Unitário				R\$ 1.560,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.275,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.112,83

Item 5: MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 7	10	R\$ 1.624,25 (un)	-	R\$ 1.624,25	R\$ 16.242,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:3262022 UASG:925373	24/06/2022	R\$ 2.154,00
2	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	NºPregão:142022 UASG:70019	23/05/2022	R\$ 1.094,50
Valor Unitário				R\$ 1.624,25

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.624,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.624,25



Item 6: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 7	60	R\$ 1.002,27 (un)	-	R\$ 1.002,27	R\$ 60.136,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS			NºPregão:262022 UASG:985833	18/05/2022	R\$ 1.065,54
Valor Unitário					R\$ 1.065,54	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	SP-ESCOLADE ENGENHARIA DE SAO CARLOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO São CARLOS			OC: 1021171005820220C00049	02/06/2022	R\$ 939,00
Valor Unitário					R\$ 939,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.002,27				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.002,27		

Item 7: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 18	100	R\$ 770,46 (un)	-	R\$ 770,46	R\$ 77.046,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA			NºPregão:172022 UASG:936001	14/06/2022	R\$ 827,75
Valor Unitário					R\$ 827,75	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	SP-ESCOLADE ENGENHARIA DE SAO CARLOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO São CARLOS			OC: 1021171005820220C00064	23/06/2022	R\$ 713,16
Valor Unitário					R\$ 713,16	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 770,46				Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,46		

Item 8: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 18	25	R\$ 898,63 (un)	-	R\$ 898,63	R\$ 22.465,75	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos			NºPregão:102122022 UASG:925998	09/06/2022	R\$ 875,01
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM			NºPregão:532022 UASG:925387	16/05/2022	R\$ 922,25
Valor Unitário					R\$ 898,63	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 898,63				Média dos Preços Obtidos: R\$ 898,63		



Item 9: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 15	20	R\$ 603,53 (un)	-	R\$ 603,53	R\$ 12.070,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM			NºPregão:102022 UASG:980295	23/06/2022	R\$ 686,57
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Diretoria de Fabricação Arsenal de Guerra do Rio			NºPregão:312021 UASG:160285	07/03/2022	R\$ 520,50
Valor Unitário						R\$ 603,53

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 603,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 603,53

Item 10: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
4 / 34	20	R\$ 4.136,66 (un)	-	R\$ 4.136,66	R\$ 82.733,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2ºGrupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção			NºPregão:132022 UASG:160171	06/06/2022	R\$ 3.674,93
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES			NºPregão:322022 UASG:982457	23/05/2022	R\$ 4.268,94
3	PREF.MUN.DE ITAUNA			NºPregão:752022 UASG:984675	29/04/2022	R\$ 4.049,77
Valor Unitário						R\$ 3.997,88
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE			35612	03/02/2022	R\$ 4.553,00
Valor Unitário						R\$ 4.553,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.159,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.136,66

Item 11: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
4 / 14	20	R\$ 1.528,21 (un)	-	R\$ 1.528,21	R\$ 30.564,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA/MG			NºPregão:412022 UASG:984743	13/06/2022	R\$ 1.565,70
2	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			NºPregão:22742021 UASG:943001	22/03/2022	R\$ 1.540,44
3	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro			NºPregão:22022 UASG:925465	26/01/2022	R\$ 1.470,00
4	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações			NºPregão:6842021 UASG:925373	17/01/2022	R\$ 1.536,71



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8Kpqi0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Valor Unitário

R\$ 1.528,21

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.538,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.528,21

Item 12: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
4 / 22	15	R\$ 790,52 (un)	-	R\$ 790,52	R\$ 11.857,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ			NºPregão:642022 UASG:450068	08/06/2022	R\$ 801,38
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS			NºPregão:382022 UASG:988841	19/05/2022	R\$ 820,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-RN			NºPregão:72022 UASG:981871	30/03/2022	R\$ 741,50
Valor Unitário						R\$ 787,63
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			0422/2022	05/05/2022	R\$ 799,18
Valor Unitário						R\$ 799,18
						Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 800,28
						Média dos Preços Obtidos: R\$ 790,52

Item 13: BOTIJÃO DE GÁS GLP.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
4 / 8	20	R\$ 447,84 (un)	-	R\$ 447,84	R\$ 8.956,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES			NºPregão:222022 UASG:982885	08/07/2022	R\$ 348,67
2	Prefeitura Municipal de Turvo			NºPregão:842022 UASG:988453	05/07/2022	R\$ 474,20
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS			NºPregão:582022 UASG:985801	30/06/2022	R\$ 543,78
4	Prefeitura Municipal de Turvo			NºPregão:742022 UASG:988453	30/05/2022	R\$ 424,70
Valor Unitário						R\$ 447,84
						Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 449,45
						Média dos Preços Obtidos: R\$ 447,84

Valor Global:

R\$ 692.194,45

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8KPqi0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8KPqi0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8KPqi0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Preço Estimado: R\$ 3.740,39 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.740,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.740,39

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé d e canto com estrutura em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2.617,33

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	Data: 01/07/2022 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliários, para atender as secretarias municipais de Administração, Saúde e Saneamento, Planejamento, Serviços Urbanos e Rurais, Cultura e Turismo, Produção, Educação, Assistência Social- Programas e Projetos sociais e unidades escolares pelo período de 12 meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Mesa madeira - Revestimento: Laminado Madeira Imbuia, Material: Mdf, Altura: 0,73 M, Comprimento: 2 M, Largura: 0,92 M, Características Adicionais: PAINEL Frontal Central Retrátil, Calha Para Tomada, Espessura Tampo: 30 MM,	Identificação: N°Pregão:212022 / UASG:989021
CatMat: 485842 -	Lote/Item: /69
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/07/2022 16:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.182.696/0001-17 * VENCEDOR *	COMERCIAL K & D LTDA	R\$ 2.617,33
Marca: MADU		
Fabricante: MADU		
Modelo: MADU		
Descrição: MESA DE JANTAR MEDIDAS DA CADEIRA 40 CM DE LARGURA - 49 CM DE PROFUNDIDADE- 98 CM DE ALTURA, MEDIDAS DA MESA - 136 CM DE LARGURA- 75 CM DE PROFUNDIDADE- 76 CM DE ALTURA ITENS INCLUSOS:- UMA (1) MESA RETANGULAR COM TAMPO DE MADEIRA - SEIS (6) ADEIRAS COM TECIDO. (12-01-0214)		
Estado: MS	Cidade: Campo Grande	Endereço: AV ARACRUZ, 1304
		Telefone: (67) 3014-1308
		Email: comercialked@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4.863,45

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PREFEITURA DE GOIANIA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	Data: 03/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para atender à Câmara Municipal de Goiânia – (CMG), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:926726
	Lote/Item: 1/10
	Ata: Link Ata



Descrição: Conjunto mesas escritório - Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura
 Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior
 Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Quantidade: 3
 Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74
 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.300,00		
* VENCEDOR *				
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos 5.8 MESA L COM 2 GAVETAS Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, colada a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pannel frontal confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação e embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal, autolubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta que possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 2.312,80

Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo: ETMA Descrição: MESA L COM 2 GAVETAS Dimensões: 1600x1600x740 mm Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais que propiciam a estruturação do conjunto. Pannel frontal confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, fixação à estrutura feita através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Contém calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura 330 mm; profundidade entre 450 mm; e altura entre 287mm. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo, através de trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta, possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 2.674,88



Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo: M4250

Descrição: MESA L COM 2 GAVETAS 1600x1600x740 mm (LxPxH). Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com 1 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 1,5 mm, de modo dispensar o uso de ponteiras, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 1,5 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura de 330 mm; profundidade de 490 mm; e altura de 360 mm. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com 1 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpos das gavetas confeccionados em material termoplástico injetado. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento através de corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada, de 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal autolubrificadas com pintura eletrostática. Com limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador ou tipo alça em Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 5.032,33

Marca: RIVERA

Fabricante: RIVERA

Modelo: B30

Descrição: Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 5.500,00

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo: RAVENA

Descrição: MESA "L" 1600 x 1600 x 740 mm COM 02 GAVETAS MESA L COM 2 GAVETAS Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

42.269.976/0001-04 HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA R\$ 5.555,00



Marca: HANDESIGN

Fabricante: HANDESIGN

Modelo: MESA L HAND

Descrição: MESA "L" 1600 x 1600 x 740 mm COM 02 GAVETAS Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pannel frontal confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal, autolubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta que possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q 206 LOTE, 10	(61) 9990-3556	diego.handesign@gmail.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 5.555,03
--------------------	--	--------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: URANIO

Descrição: ITEM 10: MESA L 1600X1600X740MM COM 2 GAVETAS Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico). Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pannel frontal confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal, auto lubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta que possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br



Preço Estimado: R\$ 3.453,12 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.453,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.453,12

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé d e canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3.059,29

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

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ	Data: 28/06/2022 14:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para atender a demanda do Departamento Penitenciário Nacional (sede e penitenciárias federais)?, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estação trabalho - Revestimento: Laminado Melamínico, Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho, Material Perfil: Pvc, Tipo: Multifuncional, Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade, Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi,	SRP: SIM
CatMat: 293519 - ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO:MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES:1 MESA SUPERFÍCIE INTEGRADA PENINSULAR EM "L", 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, APLICAÇÃO:COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA:MADEIRA AGLOMERADA/AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL PERFIL:PVC	Identificação: N°Pregão:172022 / UASG:200326
	Lote/Item: 2/6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 32
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.258.263/0001-70 * VENCEDOR *	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.059,29
Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo: TECH Descrição: Estação de trabalho em X -ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA QUATRO LUGARES EM "T" com 4 painéis para formação completada meia-estação, dimensões 1,00x0,50x0,10m, estrutura em aço SAE 1020. QUATRO TAMPOS EM FORMATO DE "L"Medidas: variação máxima de +/- 5%. Medidas: 1,5 X 1,5 m x 0,6 x 0,74 m Tampo: Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e em ambas as faces.Bordas com acabamento em fita de PVC de aproximadamente 3 mm de espessura, pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: Painel frontal em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de e aproximadamente 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia e telefônico, em chapa de aço, com furos para instalação de tomadas (energia, lógica e telefônica), fixação às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixadas nas calhas através de encaixe. 02 estruturas laterais em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico codistanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas com pré-tratamento de desengraxante e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber a pintura. Aplicação pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa. Cor a definir. Garantia: mínimo 01 (um) ano		
Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: R PEDRO GENOVES, 400
		Telefone: (11) 4792-6488
		Email: acao@contabilidade.com.br



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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PREFEITURA DE GOIANIA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	Data: 03/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para atender à Câmara Municipal de Goiânia – (CMG), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Conjunto mesas escritório - Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Natural Marfim , Espessura Tampo: 35 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Estrutura E Pés Chatos; Capa Aço 6,35/Tube Aço 4" , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60 M, Cor: Marfim , Acabamento Bordas: Bico De Pato , Tipo Gaveteiro: Pedestal	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:926726
	Lote/Item: 1/7
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
60.656.774/0001-05	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.030,93
<p>Marca: ALBERFLEX Fabricante: ALBERFLEX Modelo: M425PL Descrição: MESA L PENÍNSULA 1800x1200x740 mm (LxPxH). Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passacabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com 1 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 1,5 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 1,5 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura de 330 mm; profundidade de 490 mm; e altura de 360 mm. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com 1 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpos das gavetas confeccionados em material termoplástico injetado. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento através de corredeiras produzidas em chapa de aço laminado, dobrada, de 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal autolubrificadas com pintura eletrostática. Com limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.</p>		
Estado: SP	Cidade: Sorocaba	Endereço: AV RUDOLF DAFFERNER, 867
	Nome de Contato: Jose Carlos da Cruz	Telefone: (31) 3025-2552
		Email: vendas@visaobh.com.br
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.126,95



Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo: ETMA

Descrição: MESA L PENÍNSULA com 02 GAVETAS Dimensões: 1800x1200x740 mm Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que propiciam a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço 0,9 mm, de modo de pensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Contém calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura 330 mm; profundidade entre 450 mm; e altura entre 287mm. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento o nos topos com fita borda em PVC com 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo, através de trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta, possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.400,00
* VENCEDOR *		



Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos 5.7 MESA L PENÍNSULA Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiros, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal autolubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta, possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 3.644,67

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: B30
Descrição: Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Natural Marfim , Espessura Tampo: 35 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Estrutura E Pés Chatos; Capa Aço 6,35/ Tubo Aço 4" , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60 M, Cor: Marfim , Acabamento Bordas: Bico De Pato , Tipo Gaveteiro: Pedestal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 4.333,33

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: MESA 'L' PENÍNSULA 1800 x 1200 x 740 mm COM 02 MESA L PENÍNSULA Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

42.269.976/0001-04 HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA R\$ 4.428,00



Marca: HANDESIGN

Fabricante: HANDESIGN

Modelo: MESA L HAND

Descrição: MESA 'L' PENÍNSULA 1800 x 1200 x 740 mm COM 02 GAVETAS Tampo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiras, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corredeiras produzidas em chapa de aço laminação, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal autolubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta, possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura embutida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q 206 LOTE, 10	(61) 9990-3556	diego.handesign@gmail.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 4.428,72
--------------------	--	--------------



<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: URANIO</p> <p>Descrição: ITEM 7: MESA L PENÍNSULA 1800X1200X740MM COM 2 GAVETAS Tambo confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura em formato "L" (orgânico), tendo em uma das extremidades uma península de formato arredondado com profundidade de 800 mm, e na outra extremidade acabamento reto com 600 mm de largura, formando uma peça única. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,3 mm antirreflexo e resistente a abrasão e impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC mínimo 2,0 mm de espessura, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do processo Hotmelt. Dotado de passa cabos em material termoplástico composto de tampa externa superior e tampa externa inferior. Sistema de fixação aos pés é feita através de buchas metálicas embutidas e parafusos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Sustentação do tampo deverá ser através de estruturas laterais e uma central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Acabamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente Hotmelt, na mesma cor do laminado escolhido, a fixação à estrutura poderá ser feita através de chapas de aço dobradas com parafusos ou através de parafuso de aço com rosca e tambor Zamac altamente resistente ao torque. Estruturas de sustentação laterais metálicas, composto por base, coluna e travessa superior em chapa de aço mínimo 0,9 mm, de modo dispensar o uso de ponteiras, possibilitando a passagem de fiação embutida do piso até as calhas horizontais e a superfície superior do tampo, com tampa para fechamento para acesso ao cabeamento. Dotados de niveladores de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem de altura. Pé central produzidos em chapa de aço mínimo 0,9 mm de espessura, com recurso interno para passagem da fiação. Fixação ao tampo feita através de parafuso bucha metálica. Deverá conter calha para passagem de fiação, na qual podem ser instaladas diretamente ou por outros dispositivos encaixados, tomadas elétricas e conectores para rede lógica e telefonia RJ-45. Gaveteiro fixo com duas gavetas. Corpo do gaveteiro tendo de largura entre 300 mm e 350 mm; profundidade entre 440 mm e 500 mm; e altura entre 280 mm e 380 mm, aproximadamente. Corpo do gaveteiro e frentes das gavetas confeccionados em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 0,30 mm. Corpo do gaveteiro com encabeçamentos nos topos com fita borda em PVC com mínimo 0,45 mm de espessura. Frente das gavetas com encabeçamento nos topos com fita borda em PVC com mínimo 1,0 mm de espessura e com alta resistência. Corpo das gavetas confeccionado em MDP mínimo 18 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), ou em material termoplástico injetado, ou em chapa de aço espessura mínima de 0,6 mm. Dotadas de sistemas de deslizamentos fixados nas laterais do corpo. O sistema de deslizamento poderá ser em trilho telescópico aço estampado com rolamentos de esfera de aço, ou em corrediças produzidas em chapa de aço laminado, dobrada com mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas em poliamida rígida injetada ou roldanas em poliacetal auto lubrificadas com pintura eletrostática. O sistema de deslizamento deve ser compatível com o material do corpo da gaveta. Abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta, possui limitador de saída e mecanismo contra escape. Sistema de travamento das gavetas simultâneo com acionamento frontal através de fechadura em butida, com duas chaves com capa plástica externa e sistema escamoteável. Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador tipo alça em alumínio ou Zamac. Todas as peças metálicas com pré-tratamento químico e acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência.</p>				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Item 3: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).			
Preço Estimado: R\$ 3.031,04 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.031,04	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.031,04

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 2.560,75
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 11ª Região/AM	Data: 08/07/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:162022 / UASG:80002 Lote/Item: 1/5
--	---



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8Kpqi0Nm%2fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Objeto: Aquisição de mobiliários (mesa, armários, gaveteiros e estações de trabalho) para o TRT da 11ª Região, no sistema de registro de preços, conforme condições, especificações, quantitativas e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/07/2022 13:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Estação trabalho - Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 460954 - ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO:MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES:01 MESA, COMPRIMENTO:160 CM, LARGURA:60 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA:TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO:MADEIRA MDF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
04.869.711/0001-58 * VENCEDOR *	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.850,00		
Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: PLATINA Descrição: superfície de trabalho: com formato em "I", em madeira mdp com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; revestimento em lamina do melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo ,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme nbr 13966 – tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); passagem para fiação com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas em butidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme figura 3 da nbr 13966. painel frontal: 02 em madeira mpd (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e receberem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo holt-melt. a fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão m6 e tambor de travamento em zamak. componentes metálicos: a sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. pé central: a estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando uma abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96x20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; o fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (lxh), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para a fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão m6, soldado pelo processo mig; na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. pés laterais: as estruturas laterais em forma de um "I", com medidas totais de 44x520x700 (lxpxh); a estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com 04.4mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; as colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo mig; entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; a base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, dobrada a 180°, formando				
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: R 13, SN	Telefone: (62) 3625-5222	Email: financeiro@flexibas.com.br
29.125.105/0001-59	S M R DECORACOES LTDA	R\$ 1.950,00		



Marca: Building

Fabricante: Building

Modelo: Mesa em l 1600x1600x600x600x740

Descrição: Mesa em l 1600x1600x600x600x740 Superfície de trabalho: com formato em "l", em madeira mdp com espessura mínima de 25mm, formando um a peça única; revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo , 3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3, 0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2, 5mm, conforme nbr 13966 – tabela 1, coladas pelo processo holt-t-melt (a quente); passagem para fiação com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme figura 3 da nbr 13966. Painel frontal: 02 em madeira mpd (painéis de partículas de média densidade) com 18, 0mm de espessura no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1, 0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo holt-melt. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão m6 e tambor de travamento em zamak. Componentes metálicos: a sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé central: a estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96x20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1, 25mm, para travamento evitando a abertura da 60mm; as extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1, 5mm, com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades com um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação; na calha deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1, 5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico por imersão e lavagem, preparando a superfície para receber a pintura. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir. Acabamento: • Tampo cor: ovo • Estrutura metálica cor: cinza • Puxador: cinza CONFORME DE TERMO REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA TANCREDO NEVES, 282	(92) 9245-9373	artemambientes@gmail.com

07.517.242/0001-04 011ZE R2 LTDA R\$ 2.000,00

Marca: 011ZE
 Fabricante: 011ZE
 Modelo: ESTACAO TRABALHO
 Descrição: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Endereço:

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R\$ 2.243,00



Marca: BORTOLINI

Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo: ETMA

Descrição: Mesa em l 1600x1600x600x600x740. Superfície de trabalho: com formato em "l", em madeira mdp com espessura mínima de 25mm, formando um a peça única; revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo , 3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3, 0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2, 5mm, conforme nbr 13966 – tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); passagem para fiação com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme figura 3 da nbr 13966. Painel frontal: 02 em madeira mdp (painéis de partículas de média densidade) com 18, 0mm de espessura no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1, 0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo holt-melt. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão m6 e tambor de travamento em zamak. Componentes metálicos: a sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé central: a estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96x20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1, 25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; o fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635 mm (lxh), em chapa de aço # 22 (e=0, 75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40 mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão m6, soldado pelo processo mig; na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés laterais: as estruturas laterais em forma de um "l", com medidas totais de 44x520x700 (lpxh); a estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; as colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo mig; entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1, 5mm, para fixação das tampas removíveis; tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1, 25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. **DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL, POR FALTA DE ESPAÇO NÃO COUBE TODA DESCRIÇÃO. FABRICANTE BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA MARCA BORTOLINI PROCEDÊNCIA NACIONAL MODELO ETMA**

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 3.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: NORTE MOVEIS

Fabricante: NORTE MOVEIS

Modelo: com divisórias

Descrição: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA COSME FERREIRA, 6138	(92) 9616-4882	rccomerciomanaus@gmail.com

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.000,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo: RAVENA

Descrição: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	R\$ 3.259,00
--------------------	--------------------------	--------------



Marca: COMBRAZ
 Fabricante: COMBRAZ
 Modelo: ESTAÇÃO

Descrição: Mesa em l 1600x1600x600x600x740 Superfície de trabalho: com formato em "l" espessura mínima de revestimento em laminado melamínico de alta resistência com no mínimo 0 superfície, na cor a definir; bordas retas perfil de acabamento de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície) da borda de contato com o usuário com no mínimo 2 nbr 13966 – tabela 1 passagem para fiação com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas em madeira mpd (painéis de partículas de média densidade) com 18 0mm de espessura no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces superfície de trabalho; as bordas d proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 e spessura, no mínimo processo holt-melt. A f por meio de quatro pinos de aço com ro travamento em zamak. Componentes metálicos: a sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central interligada por c estruturação do conjunto. Pé central: a estr em chapa #18 no mínimo dois lados de 12 0mm e os outros dois com 40mm abertura frontal de 110m fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm formando dobras ortogonais recortes medi do 50x10mm para apoio da tampa removível; possui próximo às extremidades superior e medindo 96x20mm mínima de 1, 25mm REGISTRO DE PREÇO-SRP 6 01/ 2021 - e-mail: engenharia@trt11.jus.br Av. Tefé, 930 Fone (92) 3621-7290/7292/7293 Pag.21/21 dades 1, 5mm, com dois furos laterais, não sendo permitido o o uso iagonal inferior, com ângulo de 45°, suportes 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados l", em madeira mdp com 25mm, formando uma peça única; resistência, texturizado 0, 3mm de espessura na parte superior e inferior da retas, em todo seu perímetro, com acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3, 0mm superfície), contendo raio 2, 5mm, conforme 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do r mínimas, conforme figura 3 da nbr 13966. Painel frontal: 02 o faces, na mesma cor da deverão ser retas e recebem 1, 0mm de mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo fixação do painel frontal na estrutura deverá ser rosca padrão m6 e tambor de calhas horizontais, que deverão propiciar a estrutura central deverá ser mínimo, dobrada com formato retangular, sendo 40mm, ficando um 110mm, formando um canal para passagem da cada ortogonais, a última aba de cada lado possui dois inferior, elementos de ligação 96x20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura 25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; o fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medi chapa de aço # 22 (e=0 grapas metálicas sem arestas cortantes; na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes) #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão m6, soldado pelo processo mig; na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado apresentar soldas aparentes) mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; sapata niveladora em resistência e curso de regulação de no mínimo 15mm processo mig. Pés laterais: as estruturas laterais em forma de um "l" com medidas totais de 44x520x700 (lxpxh); a estrutura vertical de ligação, da base inferior colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por m possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço medindo 3/16"x3/8" por meio de processo mig; entre as colunas tem duas alças equidistantes do centro 20 com espessura mínima de 1 removíveis; tampas laterais removíveis lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1, 25mm, medindo 95mm de largura e c dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes remoção e passagem de fiação; base superior de aço #14 (no mínimo) de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm plásticas; a base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm 32mm; na base inferior colunas, contém um apoio em chapa de aço c e 1, 5m, dobrada a 180° formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com format

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI R\$ 3.259,00

Marca: 2P COM. E SERV.
 Fabricante: HOMEOFFICE
 Modelo: PROMASTER

Descrição: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135	MARIA DAS GRAÇAS	(31) 3110-4028	2pcomerciodemoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 3.501,34

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

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada	Data: 22/03/2022 09:00
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO visando atender as necessidades da 4ª Cia E Cmb Mec.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa Escritório - Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M	SRP: SIM
CatMat: 462552 - MESA ESCRITÓRIO	Identificação: NºPregão:32022 / UASG:160150
	Lote/Item: /36
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/04/2022 16:38
	Homologação: 27/04/2022 15:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 16
	Unidade: Unidade
	UF: MS



72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R\$ 802,67
* VENCEDOR *		
Marca: FLORIANRIUS Fabricante: FLORIANRIUS Modelo: Mesa escritório em "L" Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade de gavetas: 2 und, largura:1,40 m, altura:0,74 m, comprimento:1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "L". Aberturas para passagem de cabos de informática.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90
		Telefone:
		(21) 2234-7481

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 6.200,00		
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CO R TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COMPRIMENTO 1,40 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L'				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	(93) 9150-5797	tiaguinho_perni@hotmail.com

Item 4: MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Preço Estimado: R\$ 2.112,83 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.112,83	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.112,83
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé d e canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 2.503,50

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Data: 24/06/2022 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalações de mobiliários e eletroeletrônicos administrativos e operacionais necessários para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)..	SRP: NÃO Identificação: NºPregão:3262022 / UASG:925373
Descrição: Mesa escritório - Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza-Argila, Largura: 1600 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 0,76 M, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Autoportante, Sapatas Niveladoras, Calha Acabament	Lote/Item: 1/2 Ata: Link Ata Adjudicação: 01/07/2022 14:10 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: RO



23.260.598/0001-53 GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R\$ 2.503,50

Marca: PROPRIA

Fabricante: CONFORME EDITAL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: MS2 - Mesa de escritório tampo RETO - 1,60 X 0,65 X 0,73m MS2 - MESA EM TAMPO RETO As mesas e tampo reto possuem tampo confeccionado em uma única peça de madeira prensada de MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor especificada em projeto, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno, com espessura mínima de 2,0mm na mesma cor dos tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixados às estruturas através de parafusos rosca auto cortante e guias passa cabos para tampo, injetados em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto. As partes superiores permitindo a opção de passagens de três cabos. Os painéis laterais e frontais das mesas são fabricados em madeira prensada de MDP ou MDF com espessura mínima de 20mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor especificada em projeto, com bordas em termoplástico. As especificações acima referem-se a todas as mesas em tampo L com as seguintes dimensões: Mesa em tampo reto - medidas: 1,60m x 0,65m x 0,73 altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AV ARACAJU, 3031	(92) 9280-5600	celcinocont@gmail.com

84.620.749/0001-21 MOVEIS BIANCHINI LTDA R\$ 2.503,50

* VENCEDOR *

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: SOB MEDIDA

Descrição: MS2 - Mesa de escritório tampo RETO - 1,60 X 0,65 X 0,73m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Cacoal	R MACHADO DE ASSIS, 1822	(69) 3441-9601

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2.275,00

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Data: 24/06/2022 09:30

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalações de mobiliários e eletroeletrônicos administrativos e operacionais necessários para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:3262022 / UASG:925373

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Mesa escritório - Material Estrutura: Madeira, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,90 M, Altura: 0,65 M, Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto, Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est,

Adjudicação: 01/07/2022 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Conjunto

UF: RO

23.260.598/0001-53 GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R\$ 2.275,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: CONFORME EDITAL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: MS4 - Mesa de escritório tampo RETO com 2 níveis - 1,10 X 0,65 X 0,73m MS4 - MESA EM TAMPO RETO COM 2 NÍVEIS As mesas e tampo reto possuem tampo confeccionados em uma única peça de madeira prensada de MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor especificada em projeto, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno, com espessura mínima de 2,0mm na mesma cor dos tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixados às estruturas através de parafusos rosca auto cortante e guias passa cabos para tampo, injetados em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto. As partes superiores permitindo a opção de passagens de três cabos. Os painéis laterais e frontais das mesas são fabricados em madeira prensada de MDP ou MDF com espessura mínima de 20mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor especificada em projeto, com bordas em termoplástico. As especificações acima referem-se a todas as mesas em tampo L com as seguintes dimensões: Mesa em tampo reto - medidas: 1,10m x 0,65m x 0,73 altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AV ARACAJU, 3031	(92) 9280-5600	celcinocont@gmail.com

84.620.749/0001-21 MOVEIS BIANCHINI LTDA R\$ 2.275,00

* VENCEDOR *

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: SOB MEDIDA

Descrição: MS4 - Mesa de escritório tampo RETO com 2 níveis - 1,10 X 0,65 X 0,73m



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Código Validação: ew8A8Kpqj0Nm%2fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: RO	Cidade: Cacoal	Endereço: R MACHADO DE ASSIS, 1822	Telefone: (69) 3441-9601

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 1.560,00

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

Órgão: RECURSOS HUMANOS Prefeitura Municipal de Tapera/RS	Data: 12/05/2022 00:00
Objeto: Uma mesa, um gaveteiro fixo e uma cadeira.	Modalidade: Dispensa por Limite
Descrição: Mesa Delta, medindo L 1,40m X 1,40m X P 0,70m x A 0,74m , tampo 25mm na co - Mesa Delta, medindo L 1,40m X 1,40m X P 0,70m x A 0,74m , tampo 25mm na co	SRP: NÃO
	Identificação: 18462022
	Lote/Item: 1/3
	Ata: N/A
	Fonte: 177.22.94.131:8081/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
	Quantidade: 1
	Unidade: Un
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
88.680.228/0001-10 * VENCEDOR *	COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA	R\$ 1.560,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Soledade	Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 726

Item 5: MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm

Preço Estimado: R\$ 1.624,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.624,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.624,25

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com ladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Painel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2.154,00

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

Data: 24/06/2022 09:30



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8KPqj0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalações de mobiliários e eletroeletrônicos administrativos e operacionais necessários para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)..

Identificação: NºPregão:3262022 / UASG:925373

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Mesa escritório - Material Estrutura: Madeira, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,90 M, Altura: 0,65 M, Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto, Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est,

Adjudicação: 01/07/2022 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.260.598/0001-53 GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R\$ 2.154,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: CONFORME EDITAL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: MS3 - Mesa de escritório tampo RETO - 1,30 X 0,65 X 0,73m MS3 - MESA EM Tampo RETO As mesas e tampo reto possuem tampo confeccionado em uma única peça de madeira prensada de MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor especificada em projeto, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno, com espessura mínima de 2,0mm na mesma cor dos tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixados às estruturas através de parafusos rosca auto cortante e guias passa cabos para tampo, injetados em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto. As partes superiores permitindo a opção de passagens de três cabos. Os painéis laterais e frontais das mesas são fabricados em madeira prensada de MDP ou MDF com espessura mínima de 20mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor especificada em projeto, com bordas em termoplástico. As especificações acima referem-se a todas as mesas em tampo L com as seguintes dimensões: Mesa em tampo reto - medidas: 1,30m x 0,65m x 0,73 altura.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RO

Ji-Paraná

AV ARACAJU, 3031

(92) 9280-5600

celcinocont@gmail.com

84.620.749/0001-21 MOVEIS BIANCHINI LTDA R\$ 2.154,00

* VENCEDOR *

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: SOB MEDIDA

Descrição: MS3 - Mesa de escritório tampo RETO - 1,30 X 0,65 X 0,73m

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RO

Cacoal

R MACHADO DE ASSIS, 1822

(69) 3441-9601

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 1.094,50

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

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Data: 23/05/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário.

Identificação: NºPregão:142022 / UASG:70019

Descrição: Mesa - Mesa para escritório reta em madeira

Lote/Item: /7

CatMat: 150942 - MESA

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/06/2022 14:13

Homologação: 24/06/2022 17:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.692.169/0001-98 BELMOVEIS LTDA R\$ 990,00

* VENCEDOR *



Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki Ltda
Modelo: MR

Descrição: mesa para escritório reta em madeira. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais e perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,00 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente através do sistema de colagem Hot-Melt; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) teclado retrátil em MDF 18mm, medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças, com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com borda frontal arredondada 180°, encabeçada com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas retas com acabamento em fita PVC de 1,00mm, ambas na mesma cor do tampo; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) garantia mínima de 02 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	AV PEDRO EUZEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247/ (0000) 0000-0000	rh@belniakimoveis.com.br

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI R\$ 1.082,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 100X

Descrição: Mesa para escritório reta em madeira. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais e perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,00 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente através do sistema de colagem Hot-Melt; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) teclado retrátil em MDF 18mm, medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças, com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com borda frontal arredondada 180°, encabeçada com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas retas com acabamento em fita PVC de 1,00mm, ambas na mesma cor do tampo; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) garantia de 02 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

36.750.137/0001-00 VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.100,00



Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Modelo: ÉCRIT

Descrição: "Mesa para escritório reta em madeira a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais e perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,00 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente através do sistema de colagem Hot-Melt; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) teclado retrátil em MDF 18mm, medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças, com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com borda frontal arredondada 180°, encabeçada com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas retas com acabamento em fita PVC de 1,00mm, ambas na mesma cor do tampo; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente através do sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) garantia mínima de 02 anos."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N	(41) 3291-9200	contato@adattare.com.br

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.206,00

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo: ES

Descrição: Mesa para escritório reta em madeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.567,00

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo: MESA RETA

Descrição: Mesa para escritório reta em madeira. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Código Validação: ew8A8Kpqj0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Item 6: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA).

Preço Estimado: R\$ 1.002,27 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.002,27

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.002,27

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corrediças p/ gavetas comuns; 5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 1.065,54

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

Órgão: PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS	Data: 18/05/2022 10:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES: HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO E UPA PARQUE BEIRA MAR, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Carrinho Industrial - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS medidas aproximadas: 300 x 640 x 500 Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na Cor Carvalho Prata PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Cor Carvalho Prata. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura. (ACOMPANHAMENTO DO DESCRITIVO COMPLETO DEVERÁ SER FEITO NO ANEXO II DO EDITAL)	Identificação: NºPregão:262022 / UASG:985833
	Lote/Item: 3/33
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 136
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.994.516/0001-48 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.065,00
<p>Marca: minas office Fabricante: MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Modelo: DIAMANTE Descrição: "GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS medidas aproximadas: 300 x 640 x 500 Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na Cor Carvalho Prata PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Cor Carvalho Prata. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 4 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Foto Meramente Ilustrativa"</p>		
Estado: MG	Cidade: Juiz de Fora	Endereço: R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223
		Telefone: (32) 3226-3024
		Email: dd.ltada@yahoo.com.br
18.809.570/0001-92	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.066,08



Marca: LUME

Fabricante: GEBBWORK

Modelo: LEXUS

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS medidas aproximadas: 300 x 640 x 500 Composta por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na Cor Carvalho Prata PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Cor Carvalho Prata. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura. (ACOMPANHAMENTO DO DESCRITIVO COMPLETO DEVERÁ SER FEITO NO ANEXO II DO EDITAL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV RUY FRAZAO SOARES, 00080	(21) 99011-2914	alexandre.malafaia@supplexco.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**R\$ 939,00**

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

Órgão: SP-ESCOLADE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO CARLOS

Data: 02/06/2022 09:54**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Objeto:** Mobiliários**Identificação:** OC: 102117100582022OC00049

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO MDP ROVERE SERENO VOLANTE - GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM ACO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FECHADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Lote/Item: 1/6**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 4**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	R\$ 616,00
* VENCEDOR *		

Marca: GD MOVEIS/GAVETEIRO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM ACO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FECHADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AV 19, 941	GUILHERME	(19) 3534-3733	representacaos.godoy@hotmail.com

96.669.676/0001-41	SISTEMA MOVEIS EIRELI	R\$ 800,00
--------------------	-----------------------	------------

Marca: sistema gv4

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM ACO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FECHADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CLAUDIO ROSSI, 965	Murilo	(11) 2060-1175	moveis@sistemamoveis.com.br

26.510.981/0001-00	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 840,00
--------------------	----------------------------------	------------



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Código Validação: ew8A8KPqj0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Marca: madu especial

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM AÇO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FEC HADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	R PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	JOSÉ MARIA	(19) 3804-3502	pezanimoveis@gmail.com

58.069.931/0001-26 FACIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SAO CARLOS LTDA R\$ 1.500,00

Marca: Quality/Especial

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM AÇO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FEC HADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	RUA GEMINIANO COSTA, 297	Fernando	(16) 3372-4858	fernando.facimaq@gmail.com

36.154.936/0001-14 J M COELHO FRANCATO LTDA R\$ 2.500,00

Marca: coperflex

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM TODAS AS FACES, NA COR ROVERE SERENO, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE (400 X 480 X 700)MM = (L X P X A), TIPO VOLANTE, COM RODIZIOS, CONTENDO 04 GAVETAS COM CORPO EM AÇO E FRENTE EM MADEIRA, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FEC HADURA COM 02 CHAVES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA RIO DE JANEIRO, 320	(19) 8924-1661	rrlicitacao.jmc@gmail.com

Item 7: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 770,46 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 770,46 Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,46

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	<p>1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base 4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito. 5. Braços: 5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 6. Procedência 6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 827,75

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Data: 14/06/2022 09:30

Objeto: Aquisição de móveis, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I e do MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II do edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Peça Mobília - Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm.O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES.O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Identificação: NºPregão:172022 / UASG:936001

Lote/Item: 2/9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RR



09.223.179/0001-10 L P AMORIM EIRELI R\$ 624,38

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: S fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PADRE ANTONIO VIEIRA, 304	(92) 8137-0005/ (92) 8137-0006	lpamorim.eireli@gmail.com

10.138.105/0001-65 LOJAS PERIN LTDA R\$ 625,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: AF2-12 VIENA C/PÉS CROMADOS
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV MAJOR WILLIAMS, 1147	Elmar	(95) 3621-4800	perin@grupoperin.com.br

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R\$ 818,00

Marca: PlaxMetal
Fabricante: PlaxMetal
Modelo: Premium
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	Alexandre	(21) 3563-3394	comercial.aragorn@gmail.com

23.623.647/0001-75 M. A. N. DE ANDRADE R\$ 825,00

Marca: GIOBEL
Fabricante: GIOBEL
Modelo: DIRETOR
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV MARIO HOMEM DE MELO, 1722	(95) 3224-8850/ (95) 3623-1988	conafcontabilidade@bol.com.br

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 834,00

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: SKY DIRETOR
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV QUARTA RADIAL, 1434	Maria Helena	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

32.780.176/0001-08 R W DE ALBUQUERQUE EIRELI R\$ 834,00

*** VENCEDOR ***

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: AF2-12
Descrição: Cadeira escritório tipo diretor; material estrutura: aço cromado; material revestimento assento e encosto: vinil preto; material do assento e encosto: compensado/espuma injetada, com densidade mínima de 50kg/m3; tipo base: "S" fixa na cor preta; tipo encosto: médio; apoio braço: com braços fixo; dimensões mínimas do produto: assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade, encosto: 46 cm largura x 48 cm altura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm. O produto deve atender as normas NBR da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e NR-de Ergonomia VIGENTES. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: R AUREO CRUZ, 1508	Telefone: (95) 9138-1578	Email: rwacomercio@hotmail.com
---------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 713,16

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

Órgão: SP-ESCOLADE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO CARLOS

Data: 23/06/2022 14:51

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de móveis

Identificação: OC: 102117100582022OC00064

Descrição: CADEIRA GIRATORIA BRACOS FIXOS MODELO DIRETOR TELA MESH COR PRETA CROM - CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	R\$ 494,99
* VENCEDOR *		

Marca: Marca: Amazonas/Modelo: CADEIRA GIRATORIA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado: SP	Cidade: Rio Claro	Endereço: AV 19, 941	Nome de Contato: GUILHERME	Telefone: (19) 3534-3733	Email: representacaos.godoy@hotmail.com
---------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--

57.683.542/0001-23	ADEMAR PEDRO DE GODOI	R\$ 529,90
--------------------	-----------------------	------------



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
Código Validação: ew8A8Kpqi0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
token=ew8A8Kpqi0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Marca: BLUEBERRY LINHA LISBOA GIRATÓRIA TELA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	RUA JOSE FERNANDO DO AMARAL, 3-103	Josué	(14) 4141-0302	licitacoesgold@terra.com.br

24.568.847/0001-35 ATMA MOVEIS EIRELI R\$ 530,00

Marca: Alpz Tela 1005

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AVENIDA DA SAUDADE, 824	Jeferson Teixeira	(19) 3397-3488	atmacampinas@gmail.com

58.069.931/0001-26 FACIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SAO CARLOS LTDA R\$ 540,00

Marca: AMAZONAS/TELA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	RUA GEMINIANO COSTA, 297	Fernando	(16) 3372-4858	fernando.facimaq@gmail.com

30.570.215/0001-09 KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R\$ 550,00

Marca: MOBILAN/MAYA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES



Estado: SP	Cidade: Mogi Mirim	Endereço: AV ALCINDO BARBOSA, 883	Telefone: (19) 3891-2471	Email: araujo@araujocontabilidade.com.br
----------------------	------------------------------	---	------------------------------------	--

67.314.005/0001-60 MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 575,90

Marca: Própria**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado: SP	Cidade: Adamantina	Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 500	Nome de Contato: Arthur	Telefone: (18) 3521-1584	Email: arthur@maiart.com.br
----------------------	------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 600,00

Marca: plaxmetal especial**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado: SP	Cidade: Mogi Mirim	Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	Nome de Contato: JOSÉ MARIA	Telefone: (19) 3804-3502	Email: pezanimoveis@gmail.com
----------------------	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	---

23.265.818/0001-31 HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA

R\$ 635,00

Marca: Fabricação Propria - Diretor**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: AV GIOCONDO VACCARI TEZINI, 310	Telefone: (16) 3301-9200	Email: visao@araraquara.com.br
----------------------	------------------------------	---	------------------------------------	--

30.306.945/0001-05 BIANCA MAIARA CAETANO DOS SANTOS LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: JahuFlex / Exec.tela.Back**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTO FAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado: SP	Cidade: Matão	Endereço: R RUI BARBOSA, 1396	Telefone: (16) 9717-1313	Email: ruizana@bol.com.br
----------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------



96.669.676/0001-41 SISTEMA MOVEIS EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: sistema flex rhodes**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CLAUDIO ROSSI, 965	Murilo	(11) 2060-1175	moveis@sistemamoveis.com.br

30.728.913/0001-90 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.389,00

Marca: CAVALETTI/NEWNET.**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaú	R AUGUSTO MAIOTO, 150	Rodrigo	(14) 3418-9870	rodrigo@interioroffice.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 3.900,00

Marca: COPERFLEX/ GARNET**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, REVESTIDOS EM ESPUMA (ASSENTO) E ENCOSTO EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH), NA COR PRETA, ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO (MODELO DIRETOR), COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 85 A 95 CM (+/- 5 CM), E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 55 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE 65 CM (+/- 5 CM), BRACO EM ACO CROMADO COM CAPAS PROTETORAS SUPERIOR E FRONTAL, FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO, AJUSTE DE TENSAO DE RECLINIO, COM TRAVA DE MOVIMENTO, E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A GAS, TUBO CENTRAL EM ACO COM ACABAMENTO CROMADO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE FORMATO OBLONGO, COM CAPACIDADE ATE 150 KG, BASE FORMADA POR 5 BRACOS EM FORMATO ESTRELA E RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO), FABRICADA TOTALMENTE EM ACO TUBULAR, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, DE ACABAMENTO CROMADO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br



Item 8: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 898,63 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 898,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 898,63

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás . 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 875,01

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

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos	Data: 09/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de Mobiliários para estruturar as Unidades de Saúde sob a Gestão da Secretaria de Estado da Saúde.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Azul , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços	Identificação: NºPregão:102122022 / UASG:925998
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/07/2022 18:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 39
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.156.872/0001-08 * VENCEDOR *	VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI	R\$ 526,00
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: SECRETARIA Descrição: cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Azul , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços Endereço: ,		
42.381.030/0001-35	NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA	R\$ 664,86
Marca: ARCO Fabricante: ARCO Modelo: ARCO Descrição: "CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS COR: AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA MATERIAL E ESTRUTURA: TUBO METÁLICO COR ESTRUTURA: AZUL MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURINO MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS TIPO ENCOSTO: ALTO APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS" VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS GARANTIA NÃO INFERIOR 12 MESES		
Estado: PE Cidade: Olinda Endereço: AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, 1818	Telefone: (81) 8620-9868 Email: nutrimed2021@gmail.com	
10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 790,00
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: CAD.ESC 01223 Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS COR: AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA MATERIAL E ESTRUTURA: TUBO METÁLICO COR ESTRUTURA: AZUL MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURINO MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS TIPO ENCOSTO: ALTO APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS		



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 3429-4800	escritorioearte@hotmail.com

30.283.669/0001-07 DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI R\$ 860,28

Marca: COLIVETTI
Fabricante: COLIVETTI
Modelo: CAD06

Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Azul , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV SANTA RITA DE CASSIA, 47	(82) 3313-2892	adm@colivetti.com.br

08.612.803/0001-09 PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 983,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: TORINO ALTA

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS COR: AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA MATERIAL E ESTRUTURA: TUBO METÁLICO COR ESTRUTURA: AZUL MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURINO MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS TIPO ENCOSTO: ALTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 116 BLOCO D SUBSOLO, S/N	ANA PAULA	(61) 3273-1460	anapaula@premiumbrasil.com.br

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA R\$ 1.076,92

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 90 DG 13 GIR

Descrição: : Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Azul , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 1.160,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Linha Operativa Plus

Descrição: Cadeira presidente: Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de seção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro. Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conformação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. Backita Plus: O mecanismo chamado Backita Plus é um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e regulagem da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65mm revestidas com processo de eletrodeposição à zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão. O sistema de travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para travar o mecanismo. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática, com curso de 70mm, que se libera ao chegar à altura máxima e após isso, retorna à posição inicial, permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável: O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 470mm x 620mm (LxA), com cantos arredondados. Para o cabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. Lâmina com catraca, para a versão com regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Possui catraca fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro. Para acionar a regulagem, basta puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. Revestimento em tecido couro ecológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHAO, 425	(41) 9934-1335



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Data: 16/05/2022 09:01
Objeto: Aquisição de Mobiliário..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mobiliário material plastico - piscina , jardim (cadeira , mesa) - Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006	SRP: SIM
CatMat: 66583 - MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM, MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA /	Identificação: N°Pregão:532022 / UASG:925387
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/06/2022 16:33
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 70
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.235.712/0001-06 * VENCEDOR *	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R\$ 632,00
<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo: CADEIRA TIPO SECRETARIA, GIRATORIA, COM BRAÇOS, RE Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006</p>		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AL 07, 49
	Telefone: (91) 3278-7254	Email: lancenorte@lancenorte.com
09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 700,40
<p>Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: MILÃO Descrição: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇOS Em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006</p>		
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368
	Nome de Contato: Dinis	Telefone: (65) 98111-0399
		Email: solucaomoveiseequipamentos@gmail.com
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	R\$ 849,99
<p>Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo: 90 DG 13 GIR Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006</p>		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV OTAVIO ROCHA, 161
	Telefone: (51) 3328-0109	Email: capelli@lojacapelli.com
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 850,00
<p>Marca: CARVALHO/HEADWAY Fabricante: CARVALHO/HEADWAY Modelo: CARVALHO/HEADWAY Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém.</p>		
Estado: PA	Cidade: Benevides	Endereço: R SAO JOAO, 15
	Telefone: (91) 3456-9049	Email: lojascarvalhoeletro@gmail.com
41.546.457/0001-83	MOURA & CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 939,00



Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: BR SL BG EP RDNY50 INJ PP
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: PA **Cidade:** Bonito **Endereço:** AV RUTH PASSARINHO, SN **Telefone:** (91) 8300-9982 **Email:** lucassantoscarvalho@gmail.com

43.357.159/0001-70 CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA R\$ 943,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16 **Telefone:** (91) 8129-0761 **Email:** comercial.moveispa@gmail.com

42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 943,65

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: PA **Cidade:** São João de Pirabas **Endereço:** RODOVIA PA 440, SN **Telefone:** (91) 9612-0026 **Email:** cegoliveiradistribuidora@gmail.com

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 943,66

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164 **Telefone:** (91) 2121-9000 **Email:** neobrsbelem@gmail.com

06.021.813/0001-44 ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA R\$ 943,66

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: IURIS
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** AV ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, 1760 **Telefone:** (91) 8230-0100 **Email:** financeiro.nobilli@gmail.com

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 943,66

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: LINHA CERTIFICADA
Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro **Endereço:** R VICTOR CIVITA, 00066 **Telefone:** (21) 3106-3062 **Email:** comercial@rioofficenet.com.br



13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

R\$ 943,66

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS

Descrição: Cadeira tipo secretária, com braços em poliuretano injetado, base giratória com 05 patas apoiada sobre rodízios de duplo giro em nylon injetado com regulagem de altura mecânica, pintado pelo processo eletrostático em epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso na cor preta/ azul royal, assento e encosto estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor azul royal. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Belém. NBR 13962/2006

Estado: SP Cidade: Itapuí Endereço: AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757 Nome de Contato: Fabiana F. Fornazari Telefone: (14) 3629-2158 Email: casaflexmagazine@hotmail.com

Item 9: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 603,53 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 603,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 603,53

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7. 1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 686,57

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM

Data: 23/06/2022 10:00

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes destinados a equipagem das escolas municipais de ensino fundamental do município de Beruri, estado do Amazonas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde, Características Adicionais: Tipo Secretaria, Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:980295

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/07/2022 11:20

Homologação: 11/07/2022 11:34

CatMat: 362342 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:FIXA, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, COR:VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO:42 X 38 CM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: AM

39.891.878/0001-08 M DE M FREIRE

R\$ 450,00

* VENCEDOR *

Marca: BEIRA ALTA

Fabricante: BEIRA ALTA

Modelo: BEIRA ALTA

Descrição: Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde, Características Adicionais: Tipo Secretaria, Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços

Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R SEN. CANDIDO B. DE OLIVEIRA, 10 Telefone: (92) 8455-1278 Email: papelariamannufinanceiro@gmail.com

14.783.307/0001-10 JOSELES DE ALENCAR LEAO

R\$ 466,54

Marca: SUPREME

Fabricante: SUPREME

Modelo: -

Descrição: CADEIRA: sem braço, fixa, estrutura de ferro com almofada, cor preta.

Estado: AM Cidade: Manacapuru Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1410 Telefone: (92) 3361-1416



04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 600,00
Marca: PROPRIA Fabricante: PMOVEIS Modelo: CADEIRA FIXA Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		
Estado: SP	Cidade: Américo Brasiliense	Endereço: R HOMERO NIGRO, 371
		Telefone: (16) 3393-9400
		Email: adm@pecinimoveis.com.br

05.050.192/0001-64	NAZARE MACIEL DA SILVA	R\$ 680,00
Marca: HADAR Fabricante: HADAR Modelo: - Descrição: CADEIRA: sem braço, fixa, estrutura de ferro com almofada, cor preta.		
Estado: AM	Cidade: Beruri	Endereço: R DOM PEDRO PRIMEIRO,, 860

21.894.278/0001-20	AMAZON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIREL	R\$ 717,60
Marca: SUPREME Fabricante: SUPREME Modelo: - Descrição: CADEIRA: sem braço, fixa, estrutura de ferro com almofada, cor preta.		
Endereço:		

20.752.313/0001-03	M E G DE FRANCA	R\$ 717,60
Marca: PLASMETAL Fabricante: PLASMETALq Modelo: - Descrição: CADEIRA: sem braço, fixa, estrutura de ferro com almofada, cor preta.		
Estado: AM	Cidade: Beruri	Endereço: RUA ORIEL PEREIRA, 10
		Telefone: (92) 9350-5785

29.355.359/0001-63	R C BARROSO DA SILVA	R\$ 717,65
Marca: HADAR Fabricante: HADAR Modelo: - Descrição: CADEIRA: sem braço, fixa, estrutura de ferro com almofada, cor preta.		
Estado: AM	Cidade: Beruri	Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 09
		Telefone: (97) 9140-8471
		Email: rcbarrosodasilva@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 520,50

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

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Departamento de Ciência e Tecnologia
 Diretoria de Fabricação
 Arsenal de Guerra do Rio

Objeto: Mobiliário pra Divisão Industrial do Arsenal de Guerra do Rio.

Data: 07/03/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:312021 / UASG:160285
Lote/Item: /2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 15/03/2022 11:48
Homologação: 29/04/2022 12:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: RJ



Descrição: Cadeira digitador - Cadeira giratória tipo secretária sem braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 15 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade alta, com no mínimo 04 cm de espessura, revestimento do assento e encosto em couro ou similar, bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Medidas do encosto 46 x 40 cm (L x A), e medidas do assento 48 x 45 cm (L x P) podendo ter variação de +/-5%.

CatMat: 150108 - CADEIRA DIGITADOR, CADEIRA DIGITADOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
11.496.190/0001-04 * VENCEDOR *	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 300,00			
<p>Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S.A Modelo: OFFICE Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS,TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 15MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE ALTA, COM NO MÍNIMO 04 CM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO OU SIMILAR, BORDA EM PVC NO CONTO RNO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXA CÔNICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE AÇO. MEDIDAS DO ENCOSTO 46 X 40 cm (L x A), E MEDIDAS DO ASSENTO 48 X 45cm (L x P) PODENDO TER VARIACÃO DE +/- 5%, CONFORME IMAGEM Nº2 CONTIDA NAS OBSERVAÇÕES DO EDITAL. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.</p>					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R VICTOR CIVITA, 00066	Telefone: (21) 3106-3062	Email: comercial@rioofficenet.com.br	
42.916.602/0001-33	LUCARELI MARITTIMO EIRELI	R\$ 487,00			
<p>Marca: Própria Fabricante: PRÓPRIA Modelo: 300300g Descrição: Cadeira secretária sem braços conforme edital</p>					
Estado: RJ	Cidade: Niterói	Endereço: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 9285	Nome de Contato: Luis	Telefone: (21) 99625-5734	Email: felipe@lucareli.com.br
02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R\$ 489,00			
<p>Marca: Revitaliza Fabricante: Revitaliza Modelo: Linha executiva Descrição: Cadeira giratória, tipo secretária, sem braços. Demais características de acordo com o Edital</p>					
Estado: RJ	Cidade: Niterói	Endereço: R VISCONDE DE ITABORAI, 343	Nome de Contato: ROGÉRIO	Telefone: (21) 2233-1738	Email: revitalizamoveis@gmail.com
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R\$ 498,00			
<p>Marca: FLORIANRIUS Fabricante: FLORIANRIUS Modelo: Cadeira giratória tipo secretaria Descrição: Cadeira giratória tipo secretaria sem braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 15 mm, com espuma injetada anatomicamente, com no mínimo 04 cm de espessura, revestimento do assento e encosto em couro ou similar, bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system.</p>					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ACRE, 90	Telefone: (21) 2234-7481		
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 499,00			



Marca: VECTOR

Fabricante: MÓVEIS VECTOR LTDA.

Modelo: EXECUTIVA/BASIC

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária sem braços, espaldar médio, assento e encosto em madeira compensada com 15 mm de espessura, estofadas com espuma de poliuretano injetada com 40 mm de espessura e 50 kg/m³ de densidade, revestidos com tecido similar ao couro na cor preta, com as bordas acabadas com perfil de PVC preto para proteção contra eventuais batidas. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/ retorno automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon e com esferas de aço. Dimensões aproximadas: do encosto: 46x40 cm (LxA) e do assento 48x45 cm (LxP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	GENESSY	(21) 3890-4955	comercial@mobieq.com.br

19.345.406/0001-34 LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 499,99

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: FRISOKAR

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária sem braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi laminado de 15 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade alta, com no mínimo 04 cm de espessura, revestimento do assento e encosto em couro ou similar, bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, e esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Medidas do encosto 46 x 40 cm (L x A), e medidas do assento 48 x 45 cm (L x P) podendo ter variação de +/-5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 174	(21) 2618-2975

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R\$ 650,00

Marca: focco

Fabricante: frisokar

Modelo: executiva

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária sem braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 15 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade alta, com no mínimo 04 cm de espessura, revestimento do assento e encosto em couro ou similar, bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, e esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Medidas do encosto 46 x 40 cm (L x A), e medidas do assento 48 x 45 cm (L x P) podendo ter variação de +/-5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

45.371.496/0001-48 BRUNO DE MELO LEITE 15993575778 R\$ 769,00

Marca: Frisokar|Maxshop

Fabricante: Frisokar|Maxshop

Modelo: cadeira digitador

Descrição: Cadeira Executiva com Back system sem braços Ergonômica e anatômica, giratória, pistão a gás, espuma injetada de 30mm. Assento e encosto e estrutural do encosto, madeira compensada no assento e encosto. Espumas do assento e encosto injetadas em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Mecanismo back system de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R GENERAL DIONISIO, 72	(21) 6597-4591	brunomelo.leite@hotmail.com



Preço Estimado: R\$ 4.136,66 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.136,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.136,66

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3.674,93

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

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção	Data: 06/06/2022 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:160171 Lote/Item: /209 Ata: Link Ata Adjudicação: 11/07/2022 10:13 Homologação: 11/07/2022 16:52
Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente de copa e cozinha para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção e o Destacamento Matapi da BR156 em Macapá - AP.	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Refrigerador duplex - Geladeira/ Refrigerador Duplex 380 litros, com sistema Frost free, cor inox, prateleira do freezer retrátil - 3 Posições; turbo congelamento; água na porta. Similar ao modelo DW42X Electrolux ou de qualidade superior	Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: PA
CatMat: 138622 - REFRIGERADOR DUPLEX, REFRIGERADOR DUPLEX	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.483.526/0001-63 * VENCEDOR *	DIEGO LANGUER 06117739966	R\$ 2.979,67
Marca: ALUM 5 ESTRELAS/MTA Fabricante: ALUMINIO 05 ESTRELAS/MTA/BELMAR Modelo: Material copa, cozinha, conforme termo referencia Descrição: Geladeira/ Refrigerador Duplex 380 litros, com sistema Frost free, cor inox, prateleira do freezer retrátil - 3 Posições; turbo congelamento; água na porta. Similar ao modelo DW42X Electrolux ou de qualidade superior	Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: R SAO JUDAS TADEU, 880 Telefone: (46) 9903-1153 Email: languerdiego@gmail.com	
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 4.370,19
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM43NK Descrição: Geladeira/ Refrigerador Duplex 380 litros, com sistema Frost free, cor inox, prateleira do freezer retrátil - 3 Posições; turbo congelamento; água na porta. Similar ao modelo DW42X Electrolux ou de qualidade superior	Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BAHIA, 1447 Telefone: (47) 3036-8200 Email: l.acontabilidade@terra.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4.268,94

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	Data: 23/05/2022 13:00
Objeto: Registro de preços corporativo para eventual aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de projeção multimídia e ventilador..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:982457 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 35 Unidade: Unidade



Descrição: Refrigerador Doméstico - REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODIZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULAVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NIVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA R\$ 3.979,92
* VENCEDOR *

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX S/A
Modelo: DF 44

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODIZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULAVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NIVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 149, 708	RODOLFO	(62) 3996-2562	larecozinhacomercial@hotmail.com

09.343.965/0001-51 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA R\$ 3.983,71

Marca: CONSUL
Fabricante: WHIRLPOOL
Modelo: CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODIZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULAVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NIVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Bandeirantes	R WALDEMAR SACKS, 436	(43) 3542-0401/ (43) 3546-1103	eletroferrugem2@ffalm.br

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA R\$ 4.251,14

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF44

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 402 L: REFRIGERADOR TIPO FROSFREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODIZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULAVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NIVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	10AV C 171, 1191	Sharley Gomes da Silva	(62) 3286-8850	sharley@primecomercialtda.com.br

30.430.226/0005-17 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 4.302,11

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODIZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULAVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NIVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Jequié	R ANTONIO ORRICO, 315	Farad	(73) 3046-5799	ecommerce@futuraclimatizacao.com.br

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA R\$ 4.314,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM 50

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	(61) 3381-0141	maximumimportadora@gmail.com

15.162.981/0001-40 MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI R\$ 4.345,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM50HB

Descrição: "REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Araci	R PADRE FIORENTINO, 305	Jaciano	(75) 3266-1626	jacianomoreira@hotmail.com

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA R\$ 4.345,60

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL/CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1256, SN	(62) 8490-9975	jm.multimar@gmail.com

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 4.345,60

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER INMETRO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07	(61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

18.710.690/0001-38 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R\$ 4.345,60

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 410 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 410 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA , COM AUMENTO MAXIMO DE 2°C, POR UM PERIODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 21	JOÃO	(41) 3503-9609	arcomercio3@gmail.com

70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI R\$ 4.345,60

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO O ELETRICA , COM AUMENTO MÁXIMO DE 2°C, POR UM PERÍODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060	(81) 3444-7035	diretoria.com@valorsuprimentos.com.br

74.659.186/0001-21 COMERCIAL MABRUK EIRELI R\$ 4.400,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO O ELETRICA , COM AUMENTO MÁXIMO DE 2°C, POR UM PERÍODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTOR ELISIO DE CASTRO, 429	(11) 2064-9377	mabrukcomercial@uol.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 7.200,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50HB

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO O ELETRICA , COM AUMENTO MÁXIMO DE 2°C, POR UM PERÍODO DE 3 HORAS. 220V 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

45.579.602/0001-83 MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 7.200,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM40

Descrição: REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX VERTICAL 400 A 450 L: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA.DETALHES PODENDO SER EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRAZEIROS COM TRAVAS , CAMARA COM PELO MENOS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.NA PORTA - GAVETAS EM ACRILICO, COM PRATILEIRAS REGULÁVEIS, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO MAGNETICO. TEMPERATURA COM 5 NÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR E DEGELO MANUAL DO FREEZER. DRENO PARA DESCONGELAMENTO, ISOLAÇÃO TERMICA CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA INTERNA EM CASO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO O ELETRICA , COM AUMENTO MÁXIMO DE 2°C, POR UM PERÍODO DE 3 HORAS. 220V + 10% - 60HZ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A, SE COUBER - INMETRO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA BRUNO MAIA DE MELO, 81	(83) 9878-9598 / (0000) 0000-0000	distribuicoespb@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4.049,77

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

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA

Data: 29/04/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
Código Validação: ew8A8Kpqj0Nm%2fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKqfmuBQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Objeto: Aquisição de geladeiras para uso na sede administrativa da Prefeitura, conforme descrições constantes no termo de referência, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM..

Identificação: N°Pregão:752022 / UASG:984675

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: Refrigerador doméstico - GELADEIRA DUPLEX, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 400 LITROS, FROST FREE E COM DRENO DE DEGEL, 110W, PÉS REGULÁVEIS, GAVETAS E PRATELEIRAS.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
08.533.577/0001-70 * VENCEDOR *	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 3.530,00		
Marca: CONSUL Fabricante: whirlpool Modelo: CRM50 Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.				
Estado: SC	Cidade: Joinville	Endereço: R CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ, 75	Telefone: (47) 3307-4144	Email: eletrojklitacoes@gmail.com
36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	R\$ 3.538,00		
Marca: Continental Fabricante: Continental Modelo: TC44 Descrição: GELADEIRA DUPLEX, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 400 LITROS, FROST FREE E COM DRENO DE DEGEL, 110W, PÉS REGULÁVEIS, GAVETAS E PRATELEIRAS.				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA CAPITAO DUARTE, 114	Telefone: (31) 8650-6771	Email: ailzapereiradosantos496@gmail.com
22.619.793/0001-64	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	R\$ 3.580,00		
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: TF55 Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: Descrição complementar: geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.				
Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: R IPUERA, 972	Telefone: (31) 2565-5052	Email: afmercantil@yahoo.com.br
20.550.091/0001-46	MOTA & BRITO LTDA	R\$ 3.599,67		
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: conforme edital Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA				
Estado: MG	Cidade: João Monlevade	Endereço: R RICARDO LEITE, 45	Email: idealamoveis@yahoo.com.br	
45.915.893/0001-33	PETRA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.759,67		
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MD-RT453FGA041 Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA / MODELO: MIDEA/MD-RT453FGA041				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q SHCS CR QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2772, S/N	Telefone: (19) 9284-3675	Email: petracomercial@gmail.com
30.155.054/0001-97	ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.932,67		
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: Geladeira Consul Frost Free Duplex CRM50 410L Espa http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? Descrição: Geladeira Consul Frost Free Duplex CRM50 410L Espaço Flex Branca com Controle Interno de Temperatura				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QNE 35, 04	Telefone: (61) 8673-8322	Email: cardosoaliancapapelaria@gmail.com
20.922.441/0001-58	ENDRIGO ARROLDO DE OLIVEIRA 02389660622	R\$ 3.956,00		



Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50
Descrição: Consul Frost Free Duplex CRM50 410 litros Espaço Flex têm flexibilidade e capacidade de sobra para organizar tudo da sua maneira. Chega de malabarismo para conseguir guardar os alimentos! Com o Espaço Flex você organiza os compartimentos da porta do seu jeito. O compartimento Gelo Extra no freezer permite guardar até 2x mais gelo. Com o compartimento Hortaliças, verduras e legumes podem ser armazenadas de forma separada, garantindo uma melhor organização. O Filtro Antiodor tira o "gosto de geladeira" da água. Além de espaço, qualidade e flexibilidade de armazenamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R CABO JOSE DOS REIS CORREIA, 237	(37) 3512-9579	enribrothers@gmail.com

38.027.211/0001-90 IMPERIO DO SUPORTE LTDA R\$ 4.000,00

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRM54HB
Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. PRO DUTO PROPOSTO: Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 400 litros Branca com Freeze Control - BRM54HB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R BRASILANDIA, 208	(67) 9260-6683	imperiodosuporte@gmail.com

44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA R\$ 4.417,68

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: /CRM50HBANA
Descrição: geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA I, 65	(62) 8214-2693	thalesferreira.empresa@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 4.417,69

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM50HB
Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS -geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

40.394.327/0001-00 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 4.417,70

Marca: CONSUL CRM50
Fabricante: CONSUL CRM50
Modelo: CONSUL CRM50
Descrição: geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R OLEGARIO MACIEL, 470	(32) 3052-7315	flaviajaquelinesilva@hotmail.com

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R\$ 4.498,00

Marca: BRASTEMP BRM54 HB
Fabricante: BRASTEMP BRM54 HB
Modelo: BRASTEMP BRM54 HB
Descrição: Informações técnicas Marca Brastemp Referência BRM54HBANA Modelo BRM54 HBANA Tipo de degelo Frost free Material Prateleiras, Cestos e gavetas Refrigerador: Cristal cinza com moldura em plástico branco Prateleiras, Cestos e gavetas Freezer: Cristal cinza com moldura em plástico branco Porta: Pintada branca Gabinete Externo Pintado branco Puxadores: Injetado na cor com acabamento metálico Tipo de puxador: Embutido Tipo de porta Duplex Quantidade de portas 2 Cor Branco Capacidade líquida total 400 litros. Capacidade líquida do refrigerador 311 litros. Capacidade líquida do freezer 89 litros. Pannel sim Externo, touch, LED. Prateleiras Quantidade 03 Material Vidro. Tipo 1 gaveta de legumes, na porta: 1 prat. temperos, 1 diversos, 1 garrafas, 2 prateleiras adapt, 1 prateleira inferior 2 prateleiras de porta Gavetas Tipo - Gaveta de legumes e latas - Gaveta latas e pote porta. Recursos Extras Porta-latas sim Porta ovos sim Porta garrafa Sim Iluminação interna sim LED. Pés reguláveis sim Rodízios sim Eficiência energética classe A Voltagem 110 Volts Consumo mensal aproximado de energia 57(kWh) Nível de Ruído: 42(dBA) Peso aproximado Peso do produto 66 kg. Dimensões do produto Largura 62 cm. Altura 185 cm. Profundidade 75,5 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 0 1 Refrigerador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

44.506.209/0001-05 ES LICITACOES REGIONAIS LTDA R\$ 4.999,97

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRM54HB
Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



Estado: ES	Cidade: Mantenópolis	Endereço: RUA SAO GERALDO, 400	Telefone: (27) 3758-1791	Email: contato@eslicitacoes.com.br
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI				R\$ 6.500,00
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: CRM50HB Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: Descrição complementar: geladeiras duplex, cor branca, com no mínimo 400 litros, frost free e com dreno de degelo, 110w, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.				
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R FRITZ SPERNAU, 1000	Telefone: (47) 3232-1221	Email: edson.vanguardeira@ig.com.br
09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN				R\$ 7.000,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: FROSTFREE Descrição: GELADEIRA DUPLEX, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 400 LITROS, FROST FREE E COM DRENO DE DEGEL, 110W, PÉS REGULÁVEIS, GAVETAS E PRATELEIRAS.				
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R FERNANDES DE BARROS, 525	Telefone: (41) 3022-3399	Email: comametais@gmail.com
39.433.104/0001-25 REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA				R\$ 8.000,00
Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CRM50HB Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS, duplex, cor branca, com dreno de degelo, 110v, pés reguláveis, gavetas e prateleiras.				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA RAIMUNDO HILARIO DE OLIVEIRA, 118	Telefone: (31) 3212-4237	Email: reinunltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 4.553,00

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

Órgão: MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE	Data: 03/02/2022 11:00
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanente para cozinha com intuito de atender as demandas das escolas da rede pública municipal de ensino do Município de Riachuelo/Se	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO	Identificação: 35612
Descrição: GELADEIRA DUPLEX: Descrição: Características: Modelo: Duplex; Tecnologia: Frost Free; Capacidade mínima: 350 litros; Voltagem: 110V/60hz; Cor: branca; Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 0 - GELADEIRA DUPLEX: Descrição: Características: Modelo: Duplex; Tecnologia: Frost Free; Capacidade mínima: 350 litros; Voltagem: 110V/60hz; Cor: branca; Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)].	Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata	Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 10	Unidade: UND
UF: SE	

32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	R\$ 3.140,00			
* VENCEDOR *				
Marca: CONTINENTAL TC41 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONTINENTAL TC41 Descrição: Descrição não informada				
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: AVENIDA SIMEAO SOBRAL, 774	Telefone: (79) 3012-4400	Email: celinha_caetano@hotmail.com

13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA R\$ 4.341,00

Marca: CONSUL
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: CRM43
 Descrição: Descrição não informada



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R RIO GRANDE DO SUL, 1681	Telefone: (79) 3042-7520	Email: licitacao@grupoamigao.net.br		
28.164.557/0001-87	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI				R\$ 4.765,00	
Marca: CONSUL - CRM43 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONSUL - CRM43 Descrição: Descrição não informada						
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R DOUTOR SILVERIO FONTES, 403	Nome de Contato: TIAGO	Telefone: (79) 3221-5379	Email: licitacao.temdetudo@gmail.com	

Item 11: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total.

Preço Estimado: R\$ 1.528,21 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.528,21 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.528,21

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 1.565,70

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA/MG	Data: 13/06/2022 13:00
Objeto: Aquisição de Mobiliário (cadeiras, mesas, armários, bebedouro, telefone e gaveteiros) para manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Lagoa da Prata/MG. Tipo: Menor Preço Unitário.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Fogão gás - Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A", Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam-, Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca	Identificação: NºPregão:412022 / UASG:984743
	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/06/2022 14:48
	Homologação: 18/07/2022 14:47
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA				R\$ 702,90	
* VENCEDOR *						
Marca: Clarice Fabricante: Clarice Modelo: Delicato Plus 4B Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litros.						
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BAHIA, 1447	Telefone: (47) 3036-8200	Email: l.acontabilidade@terra.com.br		
30.998.717/0001-35	ALOJAMENTOS BRASIL MOVEIS EIRELI				R\$ 963,00	
Marca: Realce Fabricante: Realce Modelo: Iris Plus 4 Bco Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litros						
Estado: SP	Cidade: Americana	Endereço: R ANDRE STOKOVIC, 117	Nome de Contato: Elisangela	Telefone: (19) 3013-0421	Email: disputa@ekipamoveis.com.br	
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUCOES EIRELI				R\$ 1.097,99	



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8KPqj0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Marca: Esmaltec
Fabricante: Esmaltec
Modelo: Esmaltec
Descrição: Fogão Esmaltec 4 Bocas Veneza Super 4082 com Acendimento Automático - Inox

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília QUADRA 03 CONJUNTO 3A LOTE, 47 (61) 8405-6028 ray_uneb@hotmail.com

44.384.524/0001-07 GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.145,00

Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS
Modelo: MONOCO
Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litro

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Formiga R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 (37) 3322-4214 gomap.vendas@gmail.com

33.030.409/0001-00 DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R\$ 1.500,00

Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS ELETRODOMESTICOS
Modelo: MONACO 4 BC BCO
Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Contagem R SILVIO BARBOSA, 90 (31) 3565-1697 dmtlicitacoes@gmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 2.775,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CFO4NAB
Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade aprox. do Forno 50 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo R TTE AMERICO MORETTI, 557 Acarve (11) 5678-7500 acarve.licita@outlook.com

30.607.224/0001-27 NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI R\$ 2.776,00

Marca: BRASLAR
Fabricante: BRASLAR
Modelo: SIRIUS
Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Betim AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519 (31) 3594-2181 digitec.com@hotmail.com

07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI R\$ 10.000,00

Marca: X
Fabricante: X
Modelo: X
Descrição: Fogão 4 bocas. De piso. Autolimpante. Dimensões mínimas larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 57 Aço inox Mesa em inox. Acendimento automático o Trempe duplas Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Mínimo 1 grade deslizante Capacidade mínima do Forno 50 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Itaúna R JOSE ZOZIMO LOPES, 149 (37) 3242-2626 contato@arennainfo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 1.540,44

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 22/03/2022 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Fogão Gás - FOGÃO DOMÉSTICO fogão, 4 bocas, 3 simples – 1 duplo, a gás, doméstico, acendimento automático, ampla visão do forno, botoes removíveis, forno autolimpante, iluminação, porta do forno balanceada, grades individuais, pês reguláveis, com mangueira e registro padrão, puxador do forno em alumínio com isolamento térmico, garantia mínima de 01 ano. EXCLUSIVO ME/EPP

Identificação: NºPregão:22742021 / UASG:943001

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/04/2022 16:37



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
Código Validação: ew8A8Kpq0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpq0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
token=ew8A8Kpq0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUBQbW2ahklb82s2MlxfjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.516.808/0001-80 * VENCEDOR *	JOAO BATISTA ALVES CARNEIRO EIRELI ME	R\$ 500,00
<p>Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec Modelo: 2022 Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO fogão, 4 bocas, 3 simples – 1 duplo, a gás, doméstico, acendimento automático, ampla visão do forno, botoes removíveis, forno autolimpante, iluminação, porta do forno balanceada, grades individuais, pês reguláveis, com mangueira e registro padrão, puxador do forno em alumínio com isolamento térmico, garantia mínima de 01 ano. EXCLUSIVO ME/EPP</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: CE Eusébio R SAO FRANCISCO, 105 (85) 9746-2985 jobacar2013@hotmail.com</p>		
45.343.454/0001-01	ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 661,75
<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: ESMALTEC Descrição: Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO fogão, 4 bocas, 3 simples – 1 duplo, a gás, doméstico, acendimento automático, ampla visão do forno, botoes removíveis, forno autolimpante, iluminação, porta do forno balanceada, grades individuais, pês reguláveis, com mangueira e registro padrão, puxador do forno em alumínio com isolamento térmico, garantia mínima de 01 ano. EXCLUSIVO ME/EPP</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: CE Fortaleza RUA 57 (CONJ. PREF. JOSE WALTER), 380 (85) 9963-4208 / (85) 8579-1492 / (85) 9963-4208 esl.licita@hotmail.com</p>		
41.385.163/0001-17	ANA BEATRIZ DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 2.500,00
<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: UND Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO fogão, 4 bocas, 3 simples – 1 duplo, a gás, doméstico, acendimento automático, ampla visão do forno, botoes removíveis, forno autolimpante, iluminação, porta do forno balanceada, grades individuais, pês reguláveis, com mangueira e registro padrão, puxador do forno em alumínio com isolamento térmico, garantia mínima de 01 ano.</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: CE Fortaleza RUA 7 DO LOTEAMENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA, 890 (85) 9871-0145</p>		
07.633.382/0001-30	MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI	R\$ 2.500,00
<p>Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec Modelo: Esmaltec Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO fogão, 4 bocas, 3 simples – 1 duplo, a gás, doméstico, acendimento automático, ampla visão do forno, botoes removíveis, forno autolimpante, iluminação, porta do forno balanceada, grades individuais, pês reguláveis, com mangueira e registro padrão, puxador do forno em alumínio com isolamento térmico, garantia mínima de 01 ano. EXCLUSIVO ME/EPP</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: CE Caucaia AV DOM BOSCO, 302 SERGIO (85) 3318-2069 multiprint2015@hotmail.com</p>		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 1.470,00

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

Órgão: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	Data: 26/01/2022 13:00
Objeto: Registro de Preços, válido por 12 meses, para o fornecimento de material permanente (frigobar, refrigerador, forno de micro-ondas, smart TV LED, purificador de água, fogão e cooktop à gás), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Fogão gás - Fogão Gás Quantidade Bocas: 4 UN, Tipo Fogão: Convencional , Cor: Branca , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" , Voltagem: 110/220	Identificação: NºPregão:22022 / UASG:925465
CatMat: 425200 - FOGÃO GÁS	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/02/2022 12:38
	Homologação: 08/02/2022 10:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
24.988.359/0001-87 * VENCEDOR *	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 1.470,00		
Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo: fogao Descrição: FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA 'A', CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA					
Estado: RJ	Cidade: Niterói	Endereço: R SENADOR NABUCO, 61	Nome de Contato: LUIZ FILLIPI	Telefone: (21) 3192-2241	Email: contato@ecold.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 1.536,71

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Data: 17/01/2022 10:00
Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental? – SEDAM..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Faca - CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL PE 684/2021 E SEUS ANEXOS - TERMO DE REFERÊNCIA E QUADRO COMPARATIVO.Fogão 4 bocas com chama rápida: Cor Branca; Tipo Fogão a Gás,Material/Composição; Aço Inox; Vidro Temperado; Capacidade (litros) 61,5litros; Acendimento Automático; Quantidade de Bocas 4; Característicasdos queimadores: Queimador rápido;	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:6842021 / UASG:925373
	Lote/Item: /50
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
42.262.411/0001-03 * VENCEDOR *	ARGOS LTDA		R\$ 1.536,71		
Marca: Atlas Fabricante: Atlas Modelo: Monaco 5B Descrição: Fogão 4 bocas com chama rápida: Cor Branca; Tipo Fogão a Gás, Material/Composição; Aço Inox; Vidro Temperado; Capacidade (litros) 61,5 litros; Acendimento Automático; Quantidade de Bocas 4; Características dos queimadores: Queimador rápido;					
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BAHIA, 1447	Telefone: (47) 3036-8200	Email: l.acontabilidade@terra.com.br	

Item 12: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros.

Preço Estimado: R\$ 790,52 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 790,52

Média dos Preços Obtidos: R\$ 790,52

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 801,38

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	Data: 08/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes micro ondas com painel integrado com capacidade de 31 litros.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:642022 / UASG:450068
	Lote/Item: /1



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
 Código Validação: ew8A8Kpqj0Nm%2fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
 token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD300eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

Descrição: Componente sistema microondas - FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 31L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V, GARANTIA 12 MESES, DISPLAY DE LCD E SENSOR TOUCH AJUSTAR RELOGIO TECLA PRÉ- PROGRAMADAS POTÊNCIA ADIAR PREPARO TECLAS RAPIDAS (+5MIN, + 1MIN, + 30SEG) TECLA PARAR/CANCELAR TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICRRONDAS NAO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, 10 RECEITAS, GRATINAR, DESCONGELAR TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO INICIAR FUNCIONAMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS, PUXADOR.

Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 08/06/2022 15:06
 Homologação: 09/06/2022 15:55
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 35
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.303.444/0001-00 * VENCEDOR *	BENEDES SOARES BATISTA	R\$ 657,09
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MTFE41 Descrição: : FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 31L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V, GARANTIA 12 MESES, DISPLAY DE LCD E SENSOR TOUCH AJUSTAR RELOGIO TECLA PRÉ- PROGRAMADAS POTÊNCIA ADIAR PREPARO TECLAS RAPIDAS (+5MIN, + 1MIN, + 30SEG) TECLA PARAR/CANCELAR TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICRRONDA S NAO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, 10 RECEITAS, GRATINAR, DESCONGELAR TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO INICIAR FUNCIONAMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS, PUXADOR.		
Estado: RJ	Cidade: Paty do Alferes	Endereço: 10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500
		Telefone: (24) 8129-1467
		Email: benedes.consultoria@gmail.com
32.672.915/0001-30	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690	R\$ 728,57
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PMO33IP – 127 Volts Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 31L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V, GARANTIA 12 MESES, DISPLAY DE LCD E SENSOR TOUCH AJUSTAR RELOGIO TECLA PRÉ- PRO GRAMADAS POTÊNCIA ADIAR PREPARO TECLAS RAPIDAS (+5MIN, + 1MIN, + 30SEG) TECLA PARAR/CANCELAR TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICRRONDAS NAO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, 10 RECEITAS, GRATINAR, DESCONGELAR TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU P ESO DE COZIMENTO INICIAR FUNCIONAMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS, PUXADOR.		
Estado: ES	Cidade: Vitória	Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 96
		Telefone: (27) 4141-4717
		Email: terramtx@gmail.com
31.335.080/0001-60	MARIA FERNANDA AZEVEDO DOS SANTOS 16033720750	R\$ 819,86
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 0001 Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 31L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V, GARANTIA 12 MESES, DISPLAY DE LCD E SENSOR TOUCH AJUSTAR RELOGIO TECLA PRÉ- PRO GRAMADAS POTÊNCIA ADIAR PREPARO TECLAS RAPIDAS (+5MIN, + 1MIN, + 30SEG) TECLA PARAR/CANCELAR TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICRRONDAS NAO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, 10 RECEITAS, GRATINAR, DESCONGELAR TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU P ESO DE COZIMENTO INICIAR FUNCIONAMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS, PUXADOR.		
Estado: RJ	Cidade: Miguel Pereira	Endereço: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 115
		Nome de Contato: Maria
		Telefone: (24) 2484-3072
		Email: mfeazevedo@hotmail.com
46.311.090/0001-32	DR SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: ELECTROLUX Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 31L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV OTACILIO NEGRAO DE LIMA, 3850
		Telefone: (31) 8342-0816
		Email: douglas.tbsa@hotmail.com
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 12.000,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM GRIL, TIMER E SMART FOOD 38L INOX APACIDADE(LITROS)30, POTÊNCIA (W):820 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MINIMO, MEDIO E MAXIMO, COR INOX TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V, GARANTIA 12 MESES, DISPLAY DE LCD E SENSOR TOUCH AJUSTAR RELOGIO TECLA PRÉ- PRO GRAMADAS POTÊNCIA ADIAR PREPARO TECLAS RAPIDAS (5MIN, 1MIN, 30SEG) TECLA PARAR/CANCELAR TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICRRONDAS NA O SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, 10 RECEITAS, GRATINAR, DESCONGELAR TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PES O DE COZIMENTO INICIAR FUNCIONAMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS, PUXADOR.		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BAHIA, 1447
		Telefone: (47) 3036-8200
		Email: l.acontabilidade@terra.com.br



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	Data: 19/05/2022 08:30
Objeto: Aquisição de Equipamentos Industriais e Eletrodomésticos, conforme termo de referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Refrigerador Doméstico - MICROONDAS 30L Display DigitalPotência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Dimensões aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP)Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	SRP: SIM
CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA	Identificação: NºPregão:382022 / UASG:988841
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/05/2022 11:27
	Homologação: 20/05/2022 13:52
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 115
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.671.275/0001-06 * VENCEDOR *	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 672,64
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MEF41 Descrição: MICROONDAS 30L Display Digital Potência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Dimensões aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP) Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V .CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: RUA BURITI LOTE, 01
		Telefone: (61) 3256-0540
40.811.541/0001-14	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	R\$ 790,80
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CMS45AB Descrição: MICROONDAS 30L		
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: RUA JOSE PIGOZZO, 262
		Telefone: (54) 9954-0000
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 792,22
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MI41T Descrição: FORNO DE MICROONDAS, Display Digital Potência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Di mensões aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP) Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R CARLOS CHAGAS, 413
		Telefone: (49) 9925-0646
		Email: licitacao@govendasonline.com.br
37.587.427/0001-48	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R\$ 799,00
Marca: Midea MXSA35B1 Fabricante: Midea Modelo: Midea MXSA35B1 Descrição: MICROONDAS 30L - Display Digital Potência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Dimensõe s aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP) Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: RUA HUGO RIBEIRO, 15
		Telefone: (51) 9577-5187
		Email: alissondbenites@gmail.com
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 858,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MEF41 Descrição: MICROONDAS 30L Display Digital Potência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Dimensões aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP) Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07
		Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091
		Email: jebcomercio@gmail.com



30.155.054/0001-97 ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 860,00

Marca: Midea
Fabricante: Midea
Modelo: Midea
Descrição: Forno Micro-ondas 35L Branco Midea 220V MXSA35B2

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília Q NE 35, 04 (61) 8673-8322 cardosoaliancapapelaria@gmail.com

43.684.445/0001-40 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA R\$ 1.038,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MXSA35
Descrição: MICROONDAS 30L: Display Digital Potência mínima: 1000W Possui luz no interior Cores: branco Capacidade: mín. 30 litros máx. 35 litros Dimensões aproximadas: 54x32x43cm (LxAxP) Peso aproximado: 15,5Kg; Voltagem: 220V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17 (61) 9847-3067 contato@ch3participacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 741,50

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-RN Data: 30/03/2022 09:00
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos e material permanente, para os Órgãos Municipais de Sitio Novo/RN.. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Classificação de produto (material) - FORNO DE MICRO-ONDAS COM TIMER, - CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DISPLAY DIGITAL, AJUSTAR RELÓGIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS COM RECEITAS DO DIA A DIA, PIPOCA, BRIGADEIRO, CANECA, DESCONGELAR BOVINA, FRANGO E PRATO PRONTO, POTÊNCIA, ADIAR PREPARO, TECLAS RÁPIDAS (+5MIN, +1MIN, +30SEG), TECLA PARAR/ CANCELAR, TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICROONDAS NÃO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS. CAPACIDADE (LITROS) MÍNIMO 30 L POTÊNCIA (W) 820 (MÍNIMA); 03 NÍVEIS DE POTÊNCIA, COR BRANCO, TENSÃO/VOLTAGEM 110V/ 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Identificação: NºPregão:72022 / UASG:981871
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 30/03/2022 16:21
Homologação: 30/03/2022 16:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: RN
CatSer: 14222 - CLASSIFICACAO DE PRODUTO (MATERIAL)

40.761.843/0001-25 COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO R\$ 741,00
* VENCEDOR * LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FORNO DE MICRO-ONDAS COM TIMER, - CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DISPLAY DIGITAL, AJUSTAR RELÓGIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS COM RECEITAS DO DIA A DIA, PIPOCA, BRIGADEIRO, CANECA, DESCONGELAR BOVINA, FRANGO E PRATO PRONTO, POTÊNCIA, ADIAR PREPARO, TECLAS RÁPIDAS (+5MIN, +1MIN, +30SEG), TECLA PARAR/ CANCELAR, TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICROONDAS NÃO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS. CAPACIDADE (LITROS) MÍNIMO 30 L POTÊNCIA (W) 820 (MÍNIMA); 03 NÍVEIS DE POTÊNCIA, COR BRANCO, TENSÃO/VOLTAGEM 110V/ 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. MARCA: MIDEIA, MODELO: MTSC41

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RN Parnamirim R TOMAS ANTONIO GONZAGA, 276 Wilian (84) 3645-3657 ismalheiro@hotmail.com

03.829.590/0001-58 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS R\$ 742,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FORNO DE MICRO-ONDAS COM TIMER, - CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DISPLAY DIGITAL, AJUSTAR RELÓGIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS COM RECEITAS DO DIA A DIA, PIPOCA, BRIGADEIRO, CANECA, DESCONGELAR BOVINA, FRANGO E PRATO PRONTO, POTÊNCIA, ADIAR PREPARO, TECLAS RÁPIDAS (+5MIN, +1MIN, +30SEG), TECLA PARAR/ CANCELAR, TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICROONDAS NÃO SEJA LIGADO SEM QUE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS. CAPACIDADE (LITROS) MÍNIMO 30 L POTÊNCIA (W) 820 (MÍNIMA); 03 NÍVEIS DE POTÊNCIA, COR BRANCO, TENSÃO/VOLTAGEM 110V/ 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB São Bento R JARQUES LUCIO DA SILVA, 316 (83) 8165-1278 nlequipamentossb@gmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			R\$ 1.125,30
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: FORNO DE MICRO-ONDAS COM TIMER, - CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DISPLAY DIGITAL, AJUSTAR RELÓGIO, TEC LAS PRÉ-PROGRAMADAS COM RECEITAS DO DIA A DIA, PIPOCA, BRIGADEIRO, CANECA, DESCONGELAR BOVINA, FRANGO E PRATO PRONTO, POTÊNCIA, ADI AR PREPARO, TECLAS RÁPIDAS (+5MIN, +1MIN, +30SEG), TECLA PARAR/ CANCELAR, TRAVAR PAINEL: PARA QUE O MICROONDAS NÃO SEJA LIGADO SEM Q UE HAJA ALGUM ALIMENTO DENTRO, TECLAS DE SELEÇÃO PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE COZIMENTO, DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) E PRATOS PRONTOS. CAPACIDADE (LITROS) MÍNIMO 30 L POTÊNCIA (W) 820 (MÍNIMA); 03 NÍVEIS DE POTÊNCIA, COR BRANCO, TENSÃO/VOLTAG EM 110V/ 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCA - MTCS42 -- MIDEA				
Estado: RN	Cidade: Natal	Endereço: R GENERAL OLIVEIRA GALVAO, 1045	Telefone: (84) 3206-0234	Email: escolaescritorio@escolaescritorio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 799,18

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

Órgão: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Data: 05/05/2022 09:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0285-ELETRODOMESTICOS;	Modalidade: Dispensa com disputa
Descrição: FORNO MICROONDAS 30 LITROS 110 OU 220 VOLTS_900W - FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS MI NIMAS: CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 30 L; PRATO GIRATORIO; LUZ INTERNA; TRAVA DE SEGURANCA; PAINEL DE CONTROLE COMPUTADORIZADO; COR BRANCA; POTENCIA MINIMA 900W ; VOLTAGEM: 110V OU 220V , A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	SRP: NÃO
	Identificação: 0422/2022
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 05/05/2022 13:47
	Fonte: www.compras.rs.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.720.911/0001-08	ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 00181738023			R\$ 749,00
* VENCEDOR *				
Marca: MIDEA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MXSA35B1MXSA35B2 Descrição:				
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV PROFESSOR OSCAR PEREIRA, 6936	Telefone: (51) 9950-2175	Email: bigstarinovacoes@gmail.com

73.865.008/0001-94	E D AZAMBUJA & CIA LTDA			R\$ 750,00
Marca: Midea Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MXSA35 Descrição:				
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV PERNAMBUCO, 2815	Telefone: (51) 3346-5680	Email: evertonaz@terra.com

08.335.448/0001-78	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA			R\$ 801,00
Marca: Philco Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PMO33B 110 ou 220v Descrição:				
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R MANOEL EUFRASIO, 1350	Telefone: (41) 3023-5917	Email: vialumens1@onda.com.br

42.344.659/0001-05	BRUNA DE SOUZA FREITAS DOS SANTOS 02797452062			R\$ 817,90
Marca: Electrolux Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 30l Descrição:				
Estado: RS	Cidade: Canoas	Endereço: RUA GUARUJA, 300	Telefone: (51) 9264-8187	Email: aebfreitascomercio@gmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.578.308/0001-33 DBF NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

R\$ 878,00

Marca: Philco

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 30L

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Gravataí

AV DOMICIO MORAES, 186

(51) 9333-2370

denis2gorax@gmail.com

45.494.468/0001-18 ALEXANDRE DOS SANTOS DOMINGUES 49295349091

R\$ 1.499,99

Marca: Philco

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PMO33B 127v - 1400w PMO34BB 220v - 1400w

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

São Jerônimo

10A RUA JOSE BATISTA ANJOLIM, 475

(51) 9313-9214

distribuidoraze@yahoo.com

42.603.698/0001-80 ARCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: MIDEA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MIDEA

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Passo Fundo

RUA INDEPENDENCIA, 815

(54) 3584-1011

agf_pf@hotmail.com

Item 13: BOTIJÃO DE GÁS GLP.

Preço Estimado: R\$ 447,84 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 447,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 447,84

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 348,67

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

Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Data: 08/07/2022 09:00

Objeto: Aquisição e recarga de gás GLP e botijões retornáveis.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Botijão para gás - Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança

SRP: SIM

CatMat: 461517 - BOTIJÃO PARA GÁS

Identificação: N°Pregão:222022 / UASG:982885

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/07/2022 14:10

Homologação: 12/07/2022 13:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 67

Unidade: Unidade 0,00

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.316.476/0001-85 B L LESSA

R\$ 348,67

* VENCEDOR *

Marca: LIQUIGÁS

Fabricante: LIQUIGÁS

Modelo: 13KG

Descrição: Botijão de gás (vasilhame) de 13kg, com carga residencial. Dimensões aproximadas 360x460mm, deverá conter informação de peso no botijão. Dis tribuidor ou posto de revenda deverá apresentar número de autorização da ANP, possuir dispositivo de segurança, em caso de pressão interna, incluindo entreg a pelo fornecedor. Na data da entrega o prazo de validade indicado para o produto não deverá ter sido ultrapassado da sua metade, tomando como referência a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Validade mínima de 14 meses.



Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Código Validação: ew8A8KPqj0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
ALCidade:
União dos PalmaresEndereço:
R MARIA CARMELITA DA SILVA, 219Telefone:
(11) 4343-7619**Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**

R\$ 474,20

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo**Data:** 05/07/2022 13:30**Objeto:** Registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de capacidade p13 e p45..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Botijão Para Gás - Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança**Identificação:** N°Pregão:842022 / UASG:988453**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 461517 - BOTIJÃO PARA GÁS**Adjudicação:** 05/07/2022 16:13**Homologação:** 14/07/2022 11:21**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 130**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.687.745/0001-85

GILSON MARTINS AURELIO - GAS

R\$ 474,20

* VENCEDOR *

Marca: Supergasbrás**Fabricante:** Supergasbrás**Modelo:** P-45KG**Descrição:** GAS DE COZINHA P 45 KG Recargas de GLP (Gás de Cozinha) P-45 * Se necessário deverá ser fornecido casco em consignação.Estado:
PRCidade:
TurvoEndereço:
ESTRADA PRINCIPAL, SNTelefone:
(42) 3629-3586Email:
valmir@grupodubena.com.br**Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**

R\$ 543,78

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**Data:** 30/06/2022 10:00**Objeto:** Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para aquisição de ELETRODOMÉSTICOS e ACESSÓRIOS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal no município de Angra dos Reis. Conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Botijão Para Gás - Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança**Identificação:** N°Pregão:582022 / UASG:985801**Lote/Item:** /10**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 461517 - BOTIJÃO PARA GÁS**Adjudicação:** 07/07/2022 09:47**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 60**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.772.189/0001-15

ELETROBOM ELETRODOMESTICO LTDA

R\$ 187,00

* VENCEDOR *

Marca: IMPERIO**Fabricante:** IMPERIO**Modelo:** 2022**Descrição:** Botijão de Gás de Cozinha GLP 13KGEstado:
ESCidade:
Cachoeiro de ItapemirimEndereço:
R FERNANDO DE ABREU, 65Telefone:
(28) 3517-1407/ (24) 9836-5061Email:
eletro.bom@hotmail.com

Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)

Código Validação: ew8A8KPqj0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmQBqW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ew8A8KPqj0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmQBqW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

35.097.685/0001-10	W DAS N FARIA LTDA	R\$ 200,00
--------------------	--------------------	------------

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo: BOTIJÃO
Descrição: Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Angra dos Reis	R JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, 318	William	(24) 99850-5997	admwlsolucoes@gmail.com

23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA	R\$ 459,99
--------------------	------------------------	------------

Marca: CHAMA AZUL
Fabricante: CHAMA
Modelo: AZUL
Descrição: Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Paty do Alferes	10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500	(24) 8129-1467	benedes.consultoria@gmail.com

46.814.710/0001-56	LIDIANE DE SOUZA SAIOL PONTES 09944529770	R\$ 580,00
--------------------	---	------------

Marca: Chama gas
Fabricante: Chama gas
Modelo: 13kg
Descrição: botijao glp 13kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Macaé	R DJANIR MENDES DOS SANTOS, 47	Lidiane	(22) 99732-3139	safiraassessoria.licitacao@gmail.com

27.130.370/0001-08	J C DE ANGRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 591,34
--------------------	--	------------

Marca: CONZIGAS
Fabricante: CONZIGAS
Modelo: CONZIGAS
Descrição: BOTIJÃO PARA COZINHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Angra dos Reis	RUA TOM JOBIM, 68	(24) 3364-4331 / (24) 9967-4632	jccomercioservicosangra@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 424,70

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo	Data: 30/05/2022 08:30
Objeto: Registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de capacidade p13 e p45..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Botijão Para Gás - Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança	SRP: SIM
CatMat: 461517 - BOTIJÃO PARA GÁS	Identificação: N°Pregão:742022 / UASG:988453
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 23/06/2022 09:40
	Homologação: 23/06/2022 11:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 130
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

14.687.745/0001-85	GILSON MARTINS AURELIO - GAS	R\$ 424,70
--------------------	------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Marca: Supergasbras
Fabricante: Supergasbras
Modelo: P-45
Descrição: GAS DE COZINHA P 45 Recargas de GLP (Gás de Cozinha) P-45 * Se necessário deverá ser fornecido casco em consignação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Turvo	ESTRADA PRINCIPAL, SN	(42) 3629-3586	valmir@grupodubena.com.br





Relatório gerado no dia 21/07/2022 14:23:13 (IP: 179.48.96.2)
Código Validação: ew8A8Kpqj0Nm%2fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d)
token=ew8A8Kpqj0Nm%252fBD3O0eDghVambNKgfmubQbW2ahklb82s2MlxfqjBjte7wyJAekQ7NiQnnrnKwg%253d

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

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/06/2022 e 01/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 2 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/06/2022 e 28/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 3 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/03/2022 e 08/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 4 - MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/05/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 5 - MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/05/2022 e 24/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 6 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA).

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/05/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/06/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 7 - CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/06/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/06/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 8 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/05/2022 e 09/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 9 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/03/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 10 - GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L.



- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/04/2022 e 06/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/02/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 11 - FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/01/2022 e 13/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 12 - FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/03/2022 e 08/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/05/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 13 - BOTIJÃO DE GÁS GLP.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/05/2022 e 08/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

- A "média saneada" consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE PREÇOS Nº 87.2022.SCOMS.0862397.2022.012243

SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS - SCOMS				
Procedimento Interno: 2022.012243				
Processo de Compra: 168/2022				
DETALHAMENTO DO OBJETO				
Formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
1	MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	30	R\$ 3.226,93	R\$ 96.807,90
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 2.200,00	R\$ 66.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS NºPregão:212022 / UASG:989021	Unidade	R\$ 2.617,33	R\$ 78.519,90
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS NºPregão:102022 / UASG:926726	Unidade	R\$ 4.863,45	R\$ 145.903,50
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
2	MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	30	R\$ 2.935,41	R\$ 88.062,30
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 1.900,00	R\$ 57.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ NºPregão:172022 / UASG:200326	Unidade	R\$ 3.059,29	R\$ 91.778,70
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS NºPregão:102022 / UASG:926726	Unidade	R\$ 3.846,94	R\$ 115.408,20
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
3	MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	30	R\$ 2.554,03	R\$ 76.620,90
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - 11ª REGIÃO/AM NºPregão:162022 / UASG:80002	Unidade	R\$ 2.560,75	R\$ 76.822,50
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada NºPregão:32022 / UASG:160150	Unidade	R\$ 3.501,34	R\$ 105.040,20
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	30	R\$ 1.909,63	R\$ 57.288,90
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº	Unidade	R\$ 1.900,00	R\$ 57.000,00

	04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 1.500,00	R\$ 59.000,00
4	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações NºPregão:3262022 / UASG:925373	Unidade	R\$ 2.503,50	R\$ 75.105,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações NºPregão:3262022 / UASG:925373	Unidade	R\$ 2.275,00	R\$ 68.250,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA/RS	Unidade	R\$ 1.560,00	R\$ 46.800,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm. *	10	R\$ 1.316,17	R\$ 13.161,70
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações NºPregão:3262022 / UASG:925373	Unidade	R\$ 2.154,00	R\$ 21.540,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - TRE/PR NºPregão:142022 / UASG:70019	Unidade	R\$ 1.094,50	R\$ 10.945,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA). *	60	R\$ 934,85	R\$ 56.091,00
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA DO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ NºPregão:262022 / UASG:985833	Unidade	R\$ 1.065,54	R\$ 63.932,40
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	Unidade	R\$ 939,00	R\$ 56.340,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS. *	100	R\$ 730,30	R\$ 73.030,00
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 650,00	R\$ 65.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA NºPregão:172022 / UASG:936001	Unidade	R\$ 827,75	R\$ 82.775,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	Unidade	R\$ 713,16	R\$ 71.316,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS. *	25	R\$ 765,75	R\$ 19.143,75
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 500,00	R\$ 12.500,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS NºPregão:102122022 / UASG:925998	Unidade	R\$ 875,01	R\$ 21.875,25
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA NºPregão:532022 / UASG:925387	Unidade	R\$ 922,25	R\$ 23.056,25
			VALOR ESTIMADO	VALOR ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
9	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS. *	20	R\$ 552,36	R\$ 11.047,20
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM NºPregão:102022 / UASG:980295	Unidade	R\$ 686,57	R\$ 13.731,40
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército NºPregão:312021 / UASG:160285	Unidade	R\$ 520,50	R\$ 10.410,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
10	GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	20	R\$ 4.809,33	R\$ 96.186,60
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 7.500,00	R\$ 150.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 8º Batalhão de Engenharia de Construção NºPregão:132022 / UASG:160171	Unidade	R\$ 3.674,93	R\$ 73.498,60
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA/MG NºPregão:752022 / UASG:984675	Unidade	R\$ 4.049,77	R\$ 80.995,40
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE	Unidade	R\$ 4.553,00	R\$ 91.060,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NºPregão:322022 / UASG:982457	Unidade	R\$ 4.268,94	R\$ 85.378,80
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
11	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	20	R\$ 1.582,57	R\$ 31.651,40
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA/MG NºPregão:412022 / UASG:984743	Unidade	R\$ 1.565,70	R\$ 31.314,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ NºPregão:22742021 / UASG:943001	Unidade	R\$ 1.540,44	R\$ 30.808,80
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NºPregão:22022 / UASG:925465	Unidade	R\$ 1.470,00	R\$ 29.400,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações NºPregão:6842021 / UASG:925373	Unidade	R\$ 1.536,71	R\$ 30.734,20
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com:			

	a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	15	R\$ 792,41	R\$ 11.886,15
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
12	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ NºPregão:642022 / UASG:450068	Unidade	R\$ 801,38	R\$ 12.020,70
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS NºPregão:382022 / UASG:988841	Unidade	R\$ 820,00	R\$ 12.300,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/RN NºPregão:72022 / UASG:981871	Unidade	R\$ 741,50	R\$ 11.122,50
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Unidade	R\$ 799,18	R\$ 11.987,70
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
	BOTIJÃO DE GÁS GLP: com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.	20	R\$ 429,16	R\$ 8.583,20
	Fontes Consultadas	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85	Unidade	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
13	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES/AL NºPregão:222022 / UASG:982885	Unidade	R\$ 348,67	R\$ 6.973,40
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO/PR NºPregão:842022 / UASG:988453	Unidade	R\$ 474,20	R\$ 9.484,00
	SISTEMA BANCO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ NºPregão:582022 / UASG:985801	Unidade	R\$ 543,78	R\$ 10.875,60
TOTAL				R\$ 639.561,00

* Especificações técnicas estão contidas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT (0852629).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Período de Cotação de Preços: 06/07/2022 a 21/07/2022.

- Responsável pela Cotação: Renê Pereira de Oliveira, sob supervisão de Thainá Sesterhenn Chaves.

- Método matemático aplicado para a definição do valor estimado: (X) Média.

- Justificativa: O preço médio é adotado quando a frequência de um conjunto de preços é simétrica, ou seja, quando a média e a mediana coincidem.

- Vários fornecedores foram contatados, conforme registros de e-mails (0853297), (0853298) e (0859812). No entanto, apenas a empresa HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI ME - CNPJ Nº 04.153.748/0001-85, enviou proposta comercial que foi utilizada, na sua totalidade, na elaboração deste Mapa.

- Também foi utilizado para elaboração deste Mapa, os preços retirados da plataforma online Banco de Preços <<http://www.bancodeprecos.com.br>>, foi utilizada a Média Saneada das Propostas Finais (TCU), devido ao fato de que os preços encontrados foram baixos devido a disputa das empresas, em todos os itens acima, ofertados nos Pregões Eletrônicos: NºPregão:212022 / UASG:989021; NºPregão:102022 / UASG:926726; NºPregão:172022 / UASG:200326; NºPregão:162022 / UASG:80002; NºPregão:32022 / UASG:160150; NºPregão:3262022 / UASG:925373; NºPregão:142022 / UASG:70019; NºPregão:262022 / UASG:985833; NºPregão:172022 / UASG:936001; NºPregão:102122022 / UASG:925998; NºPregão:532022 / UASG:925387; NºPregão:102022 / UASG:980295; NºPregão:312021 / UASG:160285; NºPregão:132022 / UASG:160171; NºPregão:752022 / UASG:984675; NºPregão:322022 / UASG:982457; NºPregão:412022 / UASG:984743; NºPregão:22742021 / UASG:943001; NºPregão:22022 / UASG:925465; NºPregão:6842021 / UASG:925373; NºPregão:642022 / UASG:450068; NºPregão:382022 / UASG:988841; NºPregão:72022 / UASG:981871; NºPregão:222022 / UASG:982885; NºPregão:842022 / UASG:988453; NºPregão:582022 / UASG:985801; NºPregão:742022 / UASG:988453.



Documento assinado eletronicamente por **Thainá Sesterhenn Chaves**, Agente de Apoio -



Administrativo, em 21/07/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rene Pereira de Oliveira, Estagiário(a)**, em 21/07/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0862397** e o código CRC **D5923250**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

QUADRO - RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº
289.2022.SCOMS.0862398.2022.012243

SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS – SCOMS				PI nº : 2022.012243 PC nº: 168/2022 DATA: 21/07/2022	
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR					
INDEFINIDO A LICITAR					
DETALHAMENTO DO OBJETO					
Formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.					
Item	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	Unidade	30	R\$ 3.226,93	R\$ 96.807,90
2	MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	Unidade	30	R\$ 2.935,41	R\$ 88.062,30
3	MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	Unidade	30	R\$ 2.554,03	R\$ 76.620,90
4	MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). *	Unidade	30	R\$ 1.909,63	R\$ 57.288,90
5	MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm. *	Unidade	10	R\$ 1.316,17	R\$ 13.161,70
6	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA). *	Unidade	60	R\$ 934,85	R\$ 56.091,00
7	CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS. *	Unidade	100	R\$ 730,30	R\$ 73.030,00
8	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS. *	Unidade	25	R\$ 765,75	R\$ 19.143,75
9	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS. *	Unidade	20	R\$ 552,36	R\$ 11.047,20
10	GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel “A”. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	20	R\$ 4.809,33	R\$ 96.186,60
11	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel “A”. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	20	R\$ 1.582,57	R\$ 31.651,40
12	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência	Unidade	15	R\$ 792,41	R\$ 11.886,15

	Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
13	BOTIJÃO DE GÁS GLP: com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.	Unidade	20	R\$ 429,16	R\$ 8.583,20
TOTAL ESTIMADO					R\$ 639.561,00

* Especificações técnicas estão contidas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT (0852629).

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL
	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	
X	A LICITAR	Lei Nº 8.666/93.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Encaminhe-se à DOF para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Thainá Sesterhenn Chaves, Agente de Apoio - Administrativo**, em 21/07/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rene Pereira de Oliveira, Estagiário(a)**, em 21/07/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0862398** e o código CRC **05B4F698**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Av. Coronel Teixeira, nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 289.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863587.2022.012243

1 - INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Unidade Administrativa: Setor de Patrimônio e Material - SPAT
Responsável: Leandro Tavares Bezerra - Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT
Descrição do Objeto: Formação de Registro de Preços, para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, destinado ao atendimento das necessidades funcionais da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ por 12 meses, conforme documentação contida no PI-2022.012243.

2 - DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 03.101 - Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas
Fonte de Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2536.0001 - Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais
Elemento: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente

3 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ATUAL	DEDUÇÃO PREVISTA	SALDO APÓS DESPESA
R\$ 2.203.488,39	R\$ 639.561,00	R\$ 1.563.927,39

SUBELEMENTO DA DESPESA	ITENS DO QR	VALOR
4490.52.42 - Mobiliário em Geral	1 a 9	R\$ 491.253,65
4490.52.12 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10 a 13	R\$ 148.307,35
TOTAL		R\$ 639.561,00

4 - OBSERVAÇÕES

Saldo atual informado composto pelo valor disponível para o respectivo elemento da despesa, conforme Demonstrativo da Execução Orçamentária obtido no sistema AF/SEFAZ no dia 22 de julho de 2022 (R\$ 2.203.488,39).

Tendo em vista que o processo é via Registro de Preços, o impacto orçamentário não é imediato, e deverá ocorrer conforme a demanda, eventualmente, após homologação do procedimento licitatório. Desta forma, o recurso será disponibilizado de acordo com a necessidade, com a emissão das respectivas NAD's e Notas de Empenho a cada pedido de compra.

Informação Orçamentária elaborada conforme Quadro-Resumo 289.2022.SCOMS.0862398.2022.012243 gerado pelo Setor de Compras e Serviços no dia 21 de julho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Edinaldo Lira de Carvalho, Diretor(a) Geral**, em 22/07/2022, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0863587** e o código CRC **E3466BE7**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 327.2022.CPL.0863918.2022.012243

Ilma. Sra.

CAROLINE ELLEN BEZERRA

Chefe da Divisão de Contratos e Convênios

Senhora Chefe,

Cumprimentando-a com o presente, informamos que tramitou nesta Comissão Permanente de Licitação o **Processo SEI n.º 2022.012243**, cujo objeto é a *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.*

Considerando a análise realizada nos autos, especialmente, o **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT. 0852629.2022.012243**, parece-nos patente a necessidade de estipulações contratuais ou termo de garantia aptas a salvaguardar os direitos das partes e consignar suas respectivas obrigações, consoante previsão do artigo 62, §4º, da Lei 8.666/93 abaixo transcrito:

§4º É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Nesse sentido, também, é o entendimento do Tribunal de Contas da União:

A contratação deve ser formalizada obrigatoriamente por meio de termo de contrato sempre que houver obrigações futuras decorrentes do fornecimento de bens e serviços, independentemente da modalidade de licitação sua dispensa ou inexibibilidade, conforme preconizado no art. 62, §4º, da Lei n.º 8.666/1993.

Considerando que esta Comissão depende da feitura do instrumento contratual correspondente para a execução das demais providências, **encaminhamos os autos** do Procedimento Interno em epígrafe à **Divisão de Contratos e Convênios – DCCON** para, caso compartilhado o entendimento desta Comissão, por obséquio, verifique a necessidade de confecção de Minuta de Termo de Garantia ou, se entender cabível, Minuta de Contrato Administrativo.

Por derradeiro, **retornem** os autos a esta Comissão para que seja dado prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Manaus, 22 de julho de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022

Matrícula n.º 001.042-1A



Documento assinado eletronicamente por **Edson Frederico Lima Paes Barreto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 25/07/2022, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0863918** e o código CRC **3247A49A**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA - TERMO DE GARANTIA Nº 25.2022.DCCON.0865253.2022.012243

A (**NOME DA EMPRESA**), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º _____, com sede na _____, representada por _____, doravante designada **CONTRATADA**, prestará os serviços de assistência técnica – garantia - aos produtos por ela fabricados e/ou fornecidos, nos seguintes termos e condições:

1. Objeto:

1.1. Esta garantia abrange os produtos descritos abaixo, pelo período de **60 (sessenta)** meses, com garantia total do fabricante, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo do objeto:

Produto	NF	Número de Série

1.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela **CONTRATADA**, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica.

1.3. A **CONTRATADA**, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 1.1, nas instalações da **CONTRATANTE**, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

1.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela **CONTRATANTE**, no PERÍODO DE GARANTIA será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

1.5. O prazo para recuperação do mobiliário, nos casos em que esta possa ser realizada na sede da **CONTRATANTE**, será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela **CONTRATADA**.

1.6. O prazo para recuperação e devolução do mobiliário, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para as instalações da **CONTRATADA** ou terceirizada, será de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da data de sua remoção.

1.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens anteriores, a **CONTRATADA** ficará obrigada a apresentar justificativa técnica e a substituí-los com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no material original seja solucionado e tal material seja devolvido à **CONTRATANTE**.

1.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a proceder a substituição por produto equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação ou que, por qualquer outro motivo, o fabricante não mais o produza.

1.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela **CONTRATANTE**, com garantia mínima

durante o período de vigência da ata.

1.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pela **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA** que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente aos prazos e às condições aqui estabelecidos.

1.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA**, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

1.12. A **CONTRATADA** deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à **CONTRATANTE**, inclusive no caso de alteração.

1.13. A **CONTRATADA** deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

1.14. Relativamente ao disposto neste Termo de Garantia aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2. Penalidades:

2.1. A **CONTRATADA** que descumprir qualquer obrigação assumida neste Termo de Garantia ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, e no TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243.

Representante Legal da Empresa

XXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 26/07/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0865253** e o código CRC **40B4C4AA**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA - TERMO DE GARANTIA Nº 26.2022.DCCON.0865351.2022.012243

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º _____, com sede na _____, representada por _____, doravante designada **CONTRATADA**, prestará os serviços de assistência técnica – garantia - aos produtos por ela fabricados e/ou fornecidos, nos seguintes termos e condições:

1. Objeto:

1.1. Esta garantia abrange os produtos descritos abaixo, pelo período de **12 (doze)** meses, com garantia total do fabricante, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo do objeto:

Produto	NF	Número de Série

1.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela **CONTRATADA**, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica.

1.3. A **CONTRATADA**, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 1.1, nas instalações da **CONTRATANTE**, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

1.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela **CONTRATANTE**, no PERÍODO DE GARANTIA será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

1.5. O prazo para recuperação do equipamento, nos casos em que esta possa ser realizada na sede da **CONTRATANTE**, será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela **CONTRATADA**.

1.6. O prazo para recuperação e devolução do equipamento, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para as instalações da **CONTRATADA** ou terceirizada, será de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da data de sua remoção.

1.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens anteriores, a **CONTRATADA** ficará obrigada a apresentar justificativa técnica e a substituí-los com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no material original seja solucionado e tal material seja devolvido à **CONTRATANTE**.

1.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza.

1.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela **CONTRATANTE**, com garantia mínima

durante o período de vigência da ata.

1.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pela **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA** que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente aos prazos e às condições aqui estabelecidos.

1.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos **SERVIÇOS DE GARANTIA** aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA**, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

1.12. A **CONTRATADA** deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à **CONTRATANTE**, inclusive no caso de alteração.

1.13. A **CONTRATADA** deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

1.14. No caso de substituição do produto, no que diz respeito às especificações técnicas, a classificação de eficiência energética conferida pelo **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL** poderá ser substituída por coeficiente de eficiência energética compatível aos índices inclusos nos intervalos das faixas de classificação referenciais (PROCEL) para cada item, indicado em laudo ou instrumento equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.

1.15. Relativamente ao disposto neste Termo de Garantia aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2. Penalidades:

2.1. A **CONTRATADA** que descumprir qualquer obrigação assumida neste Termo de Garantia ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, e no TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243.

Representante Legal da Empresa

XXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 26/07/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0865351** e o código CRC **390FFBF5**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 591.2022.DCCON.0865358.2022.012243

Manaus (Am.), 26 de julho de 2022.

Ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PGJ/AM

Assunto: Encaminha o **Processo SEI 2022.012243 – Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos.**

Senhor Presidente,

Trata-se de processo que visa à formação de Registro de Preços para futura *aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência 19 (0852629).*

Considerando que a aquisição dar-se-á sob demanda e a entrega será de forma imediata, esta Divisão de Contratos e Convênios (DCCON) entende ser dispensável a formalização de "termo de contrato" na presente contratação, podendo ser substituído pela emissão de Autorização de Fornecimento de Materiais/Serviços, nos termos do Art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/1993.

Deste modo, elaboramos as **Minutas de Termo de Garantia (mobiliário - 0865253) e (eletrodomésticos - 0865351)**, as quais deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** na ocasião da solicitação de pagamento. Sugerimos que essas minutas sejam incluídas como anexos no edital de licitação.

Diante do exposto, requeiro que, quando do envio do presente procedimento interno à Administração Superior, seja requerida a avaliação, pela assessoria jurídica deste *Parquet*, quanto à possibilidade de dispensa do "termo de contrato" e a análise dos Termos de Garantia, em anexo.

Assim, encaminho o Processo SEI nº 2022.012243 a essa Comissão Permanente de Licitação, para a tomada de providências cabíveis.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 26/07/2022, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link



http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0865358** e o código CRC **EEEF19B1**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS pelo presente Edital e por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, cadastrada no CNPJ sob o n.º 04.153.748/0001-85, tendo em vista o que consta no Processo SEI n.º 2022.012243, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, designada pelo Ato PGJ n.º 160/2022, do Procurador-Geral de Justiça, torna público que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o Ato PGJ n.º 389/2007, com o Ato PGJ n.º 322/2007, que instituiu o Sistema de Registro de Preços no âmbito da PGJ, com a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, com o Decreto Federal n.º 10.024, de 20/09/2019, com o Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, com o Decreto Estadual n.º 40.674, de 14/05/2019, com a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e subsidiariamente com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e anexos.

O contrato correspondente, ou o instrumento que vier a substituí-lo, será regido pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

PROCESSO SEI N.º 2022.012243

Recebimento das propostas: a partir da data de publicação do aviso na DOMPE.

Abertura das propostas: às 10 horas do dia **XX/XX/2022** (horário de Brasília).

Licitação Exclusiva para ME/EPP: () SIM (X) NÃO

Local: Portal de Compras Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

Código UASG: 925849

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação – *internet*, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público integrante da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO deste Órgão, por ato interno, denominado(a) Pregoeiro(a), e membros da equipe de apoio, previamente credenciado no aplicativo <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão rigorosamente o horário de Brasília – DF, e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexos.

2.2. A licitação será dividida em **13 (treze) itens isolados**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, abaixo transcrita:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	30	MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
02	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 3 de 79

.../eflpb



Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
03	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata</p>



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
04	30	<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 5 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
05	10	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por:</p> <p>1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2. 01 (Um) Pannel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 6 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
06	60	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 correções p/ gavetas comuns; 5.2 Correções em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
07	100	<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e</p>



Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base</p> <p>4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência</p> <p>6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
08	25	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .</p> <p>4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.</p> <p>5. Pés:</p>



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
09	20	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
10	20	<p>GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	20	<p>FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro</p>



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.
12	15	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses
13	20	BOTIJÃO DE GÁS GLP Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.

2.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto, bem como as disposições fixadas no subitem 12.2.2 deste instrumento convocatório.

2.4. Os produtos entregues deverão ser industrializados, **novos, de primeiro uso**, devendo, ser for o caso, constar acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, entregues sem qualquer vício ou avaria, acompanhados de guias e manuais de utilização e de cabos e conectores necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, devendo constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

2.5. O objeto da futura contratação compreenderá, sobretudo, as especificações constantes do **TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243**, Anexo I deste Edital, sem prejuízo das demais prescrições figuradas no mencionado documento, bem assim na Minuta de Ata de Registro de Preços, Anexo II do Edital.

2.6. **As quantidades informadas representam uma estimativa máxima de aquisição**, para fornecimento durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata de registro no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE, no endereço **diario.mpam.mp.br**, de acordo com as necessidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, podendo ocorrer de forma parcelada.

2.7. Em face do disposto nos arts. 22, do Decreto Estadual n.º 40.674/2019 e art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da ata de registro de preços.

2.8. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços



Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

2.9. Os valores apresentados nos orçamentos e/ou propostas de preço deverão considerar inclusas todas as despesas relativas a frete, taxas, análises, amostras, impostos, licenças, encargos sociais, ou outras que possam influir direta ou indiretamente nos custos.

2.10. Integra o presente Edital, como parte indissolúvel:

- a) Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243;
- b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- c) Anexo III – Minuta de Termo de Garantia e Assistência Técnica;
- d) Anexo IV – Modelo de Declarações Complementares;
- e) Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;
- f) Anexo VI – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

2.11. **DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO** – Os prazos de garantia e a descrição dos serviços de assistência técnica deverão ser prestados em conformidade com o **Item “4” do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243**, com as disposições da **Minuta de Ata de Registro de Preços e Minuta do Termo de Garantia e Assistência Técnica**, anexos I, II e III, respectivamente, deste instrumento convocatório.

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 O prazo para a entrega do objeto não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

3.2 A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.

3.3 A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

3.3.1 Todo o mobiliário deverá ser entregue obrigatoriamente montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

3.3.1.1 MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.2 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.3 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e

3.3.1.4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

3.4 **IMPORTANTE:** Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega estabelecido no item 3.1.

3.4.1 O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

3.4.2 Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

3.6. O material que apresentar desconformidade com as exigências requisitadas não será recebido definitivamente, devendo ser imediatamente retirado pela CONTRATADA, sem ônus para a PGJ-AM, e substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE/ADQUIRENTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato convocatório e seus anexos;

3.7. Os materiais deverão ser entregues lacrados, de forma a proteger os produtos da ação da luz, poeira e umidade. As embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie deverão, se necessário, ser substituídas pela fornecedora, ainda na fase de inspeção.

3.8. A CONTRATADA deverá atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade e de primeiro uso, novos, sem qualquer vício ou avaria, com garantia do fabricante, devendo, se for o caso, constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão, quando efetivada, deverá recair por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 03.091.3234.2536.0001, Fonte 100, Elemento 449052.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o credenciamento perante a **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SLTI)**, do **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, provedor do sistema eletrônico utilizado nesta licitação, no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, por meio de certificado digital conferido pela **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil**.

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

5.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF**, em seu nível básico, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação, permitindo a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** (entidade promotora da licitação) por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. É de responsabilidade do Cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, legalmente constituídos, desde que atendam às condições exigidas deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

6.1.1. **A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte**, para os fins previstos na Lei Complementar nº. 123/06.

6.1.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.2. O licitante deverá estar devidamente credenciado na **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SLTI**, do **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, através do site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

6.3. O licitante deverá manifestar, **em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação**, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 26, parágrafo 4.º, do Decreto n.º 10.024/2019.

6.4. Será exigida do licitante **Declaração de Elaboração Independente de Proposta**, a qual será feita no campo do sistema *Comprasnet* destinado para tanto.

6.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do participante no Sistema Eletrônico ou por eventual desconexão.

6.6. **Não poderá participar, direta ou indiretamente**, desta licitação ou da execução dos serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

6.6.1. Os interessados que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

6.6.2. As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93;

6.6.3. As pessoas físicas e jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e de sua **CPL**;

6.6.4. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País e que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.6.5. Interessado que se encontre em processo de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), salvo decisão judicial em contrário, concurso de credores, insolvência, dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, salvo devidamente justificado;

6.6.6. Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarado inidôneo, punido com suspensão ou ainda, impedimento de licitar e contratar por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, consoante o art. 87, IV, da Lei 8.666/93;

6.6.7. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** ou à **CPL**;

6.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

6.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do Sistema eletrônico Comprasnet, relativo às seguintes declarações:

a) 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;

a.1.) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

a.2.) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,

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

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

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

g) 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;

h) 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.

6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação** exigidos no edital, **proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública (horário de Brasília), quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.**

7.1.1. Levando-se em conta as nuances do objeto e a divisibilidade do mesmo, será admitida proposta para, no mínimo, 50% do quantitativo estimado para cada item.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.8.1. Na proposta registrada no sistema, não deverá conter qualquer elemento que possa identificar a licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos (no que couber):

8.1.1. Valor unitário e total do item;

8.1.2. Marca;

8.1.3. Fabricante;

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, **sem identificação da licitante**;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

8.1.4.1. Não serão aceitas propostas escritas contendo especificações que não contenham as informações necessárias à perfeita caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas, incompletas, ressalvado o subitem 8.6 deste Edital.

8.2. 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.

8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.4. O prazo de **validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

8.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais/estaduais, quando participarem de licitações públicas;

8.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8.6. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverão ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

8.7. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a executar os serviços/entregar os produtos descritos neste edital.

8.8. Para efeito de elaboração das propostas, caso haja divergência entre a especificação contida neste edital e a no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento da Proposta Inicial no Sistema Comprasnet identifique sua empresa no campo destinado a *“Descrição detalhada do objeto ofertado”*, o que não se confunde quando da juntada do arquivo contendo a proposta inicial, bem como, da convocação para envio da proposta final e reajustada.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote.

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de **valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,05 (cinco centavos).

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances (quando implementado).

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“ABERTO”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. **Não havendo novos lances** na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública **encerrar-se-á automaticamente**.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

9.16. **Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.**

9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada à identificação do licitante.

9.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.20. O **Critério de julgamento** adotado será o **menor preço POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

9.28.1. prestados por empresas brasileiras;

9.28.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.28.3. 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.

9.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no **prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no **prazo máximo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.2. Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente deverá constar, conforme modelo do **Anexo V**:

a) Os **preços** deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

a.1.) Não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

a.2.) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, transportes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais e à execução dos serviços correspondentes;

a.3.) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) **Prazo de validade da proposta** de, no mínimo, **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- c) Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes do objeto ofertado, inclusive marca, modelo, tipo e referência, no que couber, observadas as especificações mínimas e quantitativos contidos neste Edital e anexos;
- d) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- e) **Prazo de entrega:** O prazo para a entrega para todos os itens não poderá ultrapassar **45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço.
- f) **Modo de envio/transporte das mercadorias/equipamentos:** se por meio terrestre/rodoviário, aéreo, ou de outra forma. Quando aéreo, dizer se por encomenda normal ou expressa. E quando por outro meio, especificar claramente a forma de entrega.
- g) **Prazo de garantia:** A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis e de por um período mínimo de 12 (DOZE) MESES para os eletrodomésticos.
- h) **Indicação da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica** autorizada ou representante na cidade de Manaus, para os itens que a exigirem, mencionando o endereço completo, bem como os meios de contato para abertura de chamados. Apresentar, também, a comprovação de tratar-se de rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada
- i) Os seguintes **dados da licitante:** Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;
- j) Nome, CNPJ ou CPF dos **3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante**, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade;
- k) **Contato para fins de faturamento:** (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);
- l) Quando solicitada pelo Pregoeiro, **documentação técnica (manuais, catálogos ou prospectos)**, com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, que possibilitem a completa



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

averiguação de conformidade com as especificações, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.

10.3. As **Declarações Complementares**, referentes ao **Anexo IV** do edital, observado as exigências mínimas do Termo de Referência, deverão ser efetuadas no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, em seu próprio conteúdo ou documento apartado, sendo elas:

- a) Declaração de cumprimento integral dos requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- b) Declaração expressa do licitante de que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- c) Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- d) Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- e) Declaração de que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

11.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme **Anexo V**, constando dela todas as informações descritas no referido modelo, essenciais à avaliação pelo Pregoeiro.

11.1.2. A proposta e documentação, se necessário, será analisada pela equipe do **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT**, para fins de verificação do atendimento às características e exigências reclamadas no edital e anexos.

11.2. Serão desclassificadas as propostas que, ressalvado o disposto no subitem 11.4. deste Edital:

11.2.1. Não atendam às exigências do edital e Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

11.2.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço (global ou unitário) finais superiores ao preço máximo fixado pela Administração (Acórdão n.º 1455/2018-TCU-Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições previstas no parágrafo 1.º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.

11.2.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.2.3. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento do campo de “*Descrição detalhada do objeto ofertado*” no Sistema Comprasnet identifique sua empresa, o que não se confunde com a proposta inicial juntada ao Sistema e a proposta final e reajustada após convocação pelo Pregoeiro;

11.3. No que couber, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, **no prazo de 1 (um) dia útil a contar da convocação pelo Pregoeiro.**

11.3.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

11.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

11.4. A existência de **erros materiais ou omissões** nas propostas de preços das participantes não ensejará sua desclassificação antecipada.

11.4.1. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Pregoeiro ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, mediante apresentação de **nova oferta, com desconto nunca inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total de sua última proposta, limitado a 3 (três) oportunidades, conforme previsto no Edital.**

11.4.2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deverá sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta (preexistente), que deixou de ser juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021).



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, **no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.**

11.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.6.3. **DA AMOSTRA.** Nas situações da compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente/entregue amostra ou indique o local onde se encontre protótipo(s) com as características semelhantes, para fins de verificação de conformidade com as especificações e qualidade técnica descritas neste Edital, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.**

11.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será permitida qualquer interferência nos testes/verificações.

11.6.3.2. A data e horário de apresentação das amostras deverão ser previamente agendados com o **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL**, pelo telefone (92) 3655-0767/0766.

11.6.3.3. A análise técnica da amostra compreenderá os seguintes passos:

11.6.3.3.1. Verificação do atendimento das especificações técnicas exigidas;

11.6.3.3.2. Verificação da conformidade dos manuais e outras documentações técnicas fornecidas com os componentes das amostras.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.6.3.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.6.3.5. No caso de não haver entrega da amostra, indicação do local ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

11.6.3.6. A autora do menor preço disporá de um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação efetuada pela CONTRATANTE, para sanar irregularidades verificadas em suas amostras, sejam elas decorrentes de defeitos, configurações ou de desconformidade com os produtos ofertados, ficando sujeita, na hipótese de descumprimento desta exigência, à desclassificação da proposta.

11.6.3.6.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

11.6.3.6.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

11.6.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação e, excepcionalmente, em outras fases do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (dez) dias corridos**, após o qual poderão ser descartadas ou incorporadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

10.6.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

11.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.11. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.12. Quando da proposta de preços não constar quaisquer das declarações complementares, os prazos previstos, quer sejam os de garantia, validade dos produtos, validade da proposta ou de entrega, entender-se-á que estão aceitos os constantes do Edital.

11.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, podendo ser consultado acerca da manutenção dos preços ofertados.

11.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11.15. Sendo aceitável a proposta, o pregoeiro efetuará consulta “on-line” ao sistema de **Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF**, para comprovar a regularidade do licitante.

11.15.1. Nos casos em que a habilitação exigir documentos que não estejam contemplados no SICAF, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da CPL, ou por publicação em órgãos da imprensa oficial, **não sendo aceitos “protocolos” ou solicitação de documento** em substituição aos documentos requeridos neste edital.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

12.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.1.2.3. No caso de impedimento indireto, o licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

12.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

12.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

12.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.**

12.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

12.6. Ressalvado o disposto no **subitem 6.3.**, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

12.7. Relativos à Habilitação Jurídica:

12.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.7.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.7.7. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica indicados, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.8. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

12.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, **ficando dispensada esta exigência, no caso de comprovação de regularidade prevista no subitem a seguir;**

12.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, **afastando-se a necessidade de envio da inscrição prevista no subitem anterior;**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.8.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.8.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

12.8.8. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante consulta *on line* ao cadastro emissor respectivo.

12.9. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

12.9.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser apresentado de acordo com o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED – Decreto Federal n.º 6.022/2007), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

12.9.1.1. O Balanço apresentado deverá cumprir as seguintes formalidades: a) Indicação do número das páginas e números do livro onde estão inscritos o balanço patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) no Livro Diário. Além do acompanhamento do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo; b) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balanço patrimonial e DRE (pode ser feita digitalmente); c) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro);

12.9.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

12.9.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

12.9.1.4. Quando solicitado ou autorizado pelo Pregoeiro, será permitido apresentação de balanço intermediário, desde que se decorra de lei ou contrato social/estatuto social da Licitante.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.9.1.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

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

12.9.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

12.9.3. Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, **expedida até 90 (noventa) dias antes da abertura desta licitação**, quando do documento não constar data expressa de validade;

12.9.3.1 Onde não houver **CENTRAL DE CERTIDÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, deverá ser apresentada Certidão emitida pela **SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no item 12.9.3;

12.9.3.2. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões, serão considerados para esse fim, o prazo descrito no subitem 12.9.3. deste instrumento convocatório.

12.10. Relativos à Qualificação Técnica

12.10.1. Apresentação de **Atestado(s) de Capacidade Técnica** fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

licitante tenha executado/entregue, a contento, serviços/materiais de natureza e vulto compatíveis com o presente objeto, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais, quantitativas e qualitativas com o objeto do presente Edital, sendo aceitável a soma de atestados para a comprovação desse quantitativo, conforme Termo de Referência.

12.10.1.1. No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) ou certidão (ões) deverá (ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do órgão;

12.10.1.2. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa.

12.10.1.3. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não conformidade com este Edital, será motivo de inabilitação, a critério do Pregoeiro.

12.11. Disposições Gerais da Habilitação:

12.11.1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

12.11.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará o proponente **inabilitado**, sendo convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim **sucessivamente**, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

12.11.3. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

12.11.3.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e

12.11.3.2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

12.11.3.3. no caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que **COMPROVADAMENTE**, forem emitidos **SOMENTE** em nome da matriz, e vice-versa.

12.11.4. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões apresentadas, será considerado para esse fim, o prazo descrito no subitem 10.9.3. deste instrumento convocatório.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.11.5. Os originais das documentações habilitatórias, ou cópias autenticadas por meio de cartório competente, deverão ser encaminhados ao(à) pregoeiro(a), nos termos do subitem 12.14. deste Edital.

12.11.5.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

12.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

12.13. **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para microempresas e empresas de pequeno porte**, lhes será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, **a requerimento da interessada e a critério da Administração Pública**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.13.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.14. **Todos os documentos enviados eletronicamente ou via fac-símile deverão ser enviados em original, ou por cópia autenticada, devidamente assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação observado o disposto no item 23.8 e subitens**, à Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Av. Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança II, CEP: 69037-473.

12.14.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

12.15. Para fins de julgamento da habilitação no certame, considerar-se-á vigente o documento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

12.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

12.21. Atendidas as exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o licitante será declarado **vencedor**, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, encaminhando-se, em seguida os autos à autoridade competente para homologação.

12.22. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o **prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.1.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito, cabendo o pregoeiro adjudicar o objeto da licitação à empresa licitante declarada vencedora.

13.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **3 (três) dias corridos** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros **3 (três) dias corridos**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.2.1. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

13.3.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.

13.3.2. O não oferecimento de razões no prazo deste Edital fará deserto o recurso.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, Av. Coronel Teixeira n.º 7.995, Nova Esperança, Cep.: 69037-473, nos dias úteis, no horário das 8h. Às 14h. (horário local).

13.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá **efeito suspensivo**.

13.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7. Não serão providos recursos de **caráter protelatório**, fundada em mera insatisfação da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

13.8. A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada.

Av. Coronel Teixeira n.º 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 38 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

13.9. A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes permanecerem conectados ao sistema até o final desta etapa

13.10. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou ainda, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

15.2. Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, devendo manter as condições de habilitação exibidas na licitação.

15.2.1. Se o vencedor do certame não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), ou recusar-se a assiná-lo, ou sobrevier fato impeditivo de sua celebração, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados, procedendo-se na forma do item 10.11.2, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.2.2. O vencedor do certame deverá apresentar ao órgão interessado, antes da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), nova proposta de preços escrita, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes da diminuição dos valores na fase de lances, observado o subitem 8.7 deste Edital.

15.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Após homologação do resultado desta licitação, a PGJ, através da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, convocará o vencedor do certame para cumprimento das exigências pertinentes à assinatura da ata de registro de preços, o que deverá, obrigatoriamente, ser atendido **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

16.1.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente justificado e aceito.

16.1.2. Ao assinar a ata de registro de preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer/executar os bens/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada,

16.1.3. O compromisso de fornecimento será formalizado mediante a assinatura da ata de registro de preços pelo fornecedor.

16.2. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços (§1º do Artigo 48 do Decreto nº 10.024/2019).

16.3. Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.4. A **recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis**, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-as as sanções legais cabíveis.

16.5. A empresa que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condições dispostas na ata de registro de preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração.

16.6. Na hipótese da empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar com o fornecedor convocado quanto ao preço ofertado, visando manter as condições mais vantajosas do Registro de Preços.

16.7. Nos termos do art. 6º do Decreto n.º 40.674/2019, a Ata de Registro de Preços poderá ser assinada por certificação digital ou mediante assinatura eletrônica via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, conforme disposição do ATO Nº 141/2017/PGJ.

16.8. Para fins do atendimento do disposto no item anterior, **antes da assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP, será solicitado do representante da fornecedora o preenchimento de cadastro disponível no endereço eletrônico: https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0** e envio dos seguintes documentos:

I – Documento de identidade;

II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;

III – Comprovante de residência atualizado.

IV – Ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; e

V – Ato de nomeação ou eleição de dirigentes ou procuração, quando for o caso, devidamente registrados.

16.8.1. Será dispensado da apresentação dos documentos referidos o representante que já os tiver enviado durante a sessão pública do pregão.

16.9. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI é de **inteira e exclusiva responsabilidade da licitante**, incluindo qualquer acesso efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, promotora da licitação, **qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.**

17. DA VALIDADE, CONTROLE E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

17.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da publicação na Imprensa Oficial.

17.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, decorrentes das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65, da Lei nº. 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar novo processo licitatório.

17.2.1. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o PROPONENTE registrado será convocado pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** para a devida alteração do valor registrado na Ata.

17.3. O PROPONENTE terá o seu registro de preços cancelado na ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurando o contraditório e a ampla defesa:

17.3.1. **A pedido**, quando:

17.3.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

17.3.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições.

17.3.2. **Por iniciativa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, quando:

17.3.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

17.3.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

17.3.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

17.3.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

17.3.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

17.3.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ata de registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

17.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA fará o devido apostilamento na ata de registro de preço e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

17.5. A ata de registro de preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

17.5.1. Por decurso de prazo de vigência.

17.5.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

17.6. Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pelo **SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS – SCS**, que os valores constantes na ata de registro de preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** poderá:

17.6.1. Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços praticados no mercado;

17.6.2. Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.

17.7. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega de bens ou serviços, sempre por escrito, deverão ser encaminhados com **antecedência mínima de 1 (um) dia** do respectivo vencimento, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

17.8. Os pedidos de alteração de marca e/ou modelo do objeto registrado deverão ser protocolados **em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho**, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

17.9. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

17.10. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da ata para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

17.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

17.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item, observarão os seguintes limites:

I – o quantitativo, por órgão ou entidade, não poderá exceder a 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços; e

II – o somatório das adesões não poderá ultrapassar o limite de 2 (duas) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.

17.13. Todas as comunicações com as empresas detentoras da Ata de Registro dar-se-ão por meio dos e-mails e dados contidos, especialmente, na Proposta de Preços em conjunto ao SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.1.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência eletrônica no e-mail constante da proposta, para que seja assinado eletronicamente pelo Sistema SEI ou aceite no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

18.1.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

18.1.1.3. Nos termos do art. 6º do Decreto n.º 40.674/2019, o termo contratual ou instrumento equivalente poderá ser assinado por certificação digital ou mediante assinatura eletrônica via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, conforme disposição do ATO N.º 141/2017/PGJ;

18.1.1.3.1. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI é de **inteira e exclusiva responsabilidade da licitante**, incluindo qualquer acesso efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao **MINISTÉRIO**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, promotora da licitação, **qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.**

18.1.1.4. Para fins do atendimento do disposto no item anterior, antes da assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP, será solicitado do representante da fornecedora o preenchimento de cadastro disponível no endereço eletrônico: https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 e envio dos seguintes documentos:

- I – Documento de identidade;
- II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- III – Comprovante de residência atualizado.
- IV – Ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; e
- V – Ato de nomeação ou eleição de dirigentes ou procuração, quando for o caso, devidamente registrados.

18.1.1.5. Será dispensado da apresentação dos documentos referidos o representante que já os tiver enviado durante a sessão pública do pregão.

18.1.1.6. Ao assinar o termo contratual ou instrumento equivalente, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer/executar os bens/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital;

18.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

18.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

18.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

18.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

18.3. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

18.3.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

18.3.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

18.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Além das obrigações compreendidas nos **itens 3, 4 e 6**, do Termo de Referência n.º 19.2022.SPAT, Anexo I deste Edital, serão também deveres da contratada:

19.2. Manter as condições de habilitação, como condição para emissão da nota de empenho, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

19.2.1. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

19.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

19.3. A empresa deverá encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail, banco, agência e número da conta-corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com o nº do CNPJ e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1. O rol de obrigações do Ente Contratante encontra-se enumerado no **item 5** do Termo de Referência n.º 19.2022.SPAT, Anexo I deste Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento resultante da contratação do objeto, será efetuado de acordo com a **Cláusula Sétima – Da Liquidação e do Pagamento da Minuta de Ata de Registro de Preços**, em consonância, também, com a proposta de preços aceita pela Administração.

21.2. O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio de ordem bancária, efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

21.2.1. As respectivas notas fiscais/faturas, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), deverão estar devidamente discriminadas, em nome da **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, CNPJ n.º 04.153.748/0001-85, e acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Justiça Trabalhista e, ainda, das certidões de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme descrito no link: <http://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes/34-licitacoes/paginas-internas-licitacoes/2148-orientacaopagamentofornecedor>;

21.2.2. Deverão constar das Notas Fiscais as especificações dos serviços, o número da Nota de Empenho e do instrumento contratual correspondente, conforme o caso;

21.2.3. Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, nenhum pagamento será efetuado à Contratada, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

21.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

21.4. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao objeto contratual, nem tampouco implicará a aprovação definitiva da entrega, total ou parcialmente.

21.5. A nota fiscal (atestada) e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de Protocolo da CONTRATANTE.

21.6. Como condição para emissão da nota de empenho, a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

21.7. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou se recusar injustificadamente a recebê-la no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

21.7.1. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedor, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ.

21.7.1.1. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar o envio dos documentos abaixo elencados ao órgão promotor da licitação (MPAM), durante o certame no próprio Sistema Comprasnet na fase de envio da proposta, quando convocado pelo Pregoeiro ou posteriormente após a adjudicação para o endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br, no prazo indicado no subitem anterior, sendo que naqueles primeiros momentos não serão motivos para sua desclassificação, todavia, poderá a vir responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação com possível aplicação das sanções previstas neste Edital, bem como perda do direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes quando convocado posteriormente e deixar de atender no prazo fixado:

- a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo VI);
- b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.); e
- d) Comprovante de endereço da sede da Licitante vencedora.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, punível cumulativamente com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, o licitante/adjudicatário que:

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 22.1.3. apresentar documentação falsa;
- 22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.6. não mantiver a proposta;
- 22.1.7. cometer fraude fiscal;
- 22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente ou com justificativa recusada pela administração pública.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. As sanções serão aplicadas pela **AUTORIDADE COMPETENTE**, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.

22.5. A falta de regularização da documentação no prazo previsto no subitem **10.13**. sujeitará a licitante à aplicação das sanções previstas neste edital.

22.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

22.7. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções aplicada pela **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22.7.1. **Advertência** por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.7.2. **Multas percentuais**, nos termos estabelecidos neste Edital;

22.7.3. **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.7.4. **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica com base no item anterior.

22.7.5. **Impedimento de licitar e de contratar** com o ESTADO DO AMAZONAS e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.8. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas as sanções previstas além daquelas previstas no item "7" do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243 e **Cláusula Oitava da Minuta da Ata de Registro de Preços**, segundo a gravidade da falta, as seguintes:

22.8.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem justificativa aceita pela Administração, o vencedor não mantiver a proposta apresentada na sessão pública;

22.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente às de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.

22.10. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.

22.11. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22.11.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 2.794, de 2003.

22.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.17. O fluxo procedimental quanto aos processos administrativos sancionadores no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas está disciplinado no Ato PGJ n.º 187/2021 (publicado no DOMPE, Ed. 2170, de 12.07.2021).

23. DA REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS

23.1. A interessada deverá protocolar o seu pedido de repactuação, reajuste e revisão de preços antes da assinatura do contrato ou, nos casos em que este vier a ser substituído por instrumento equivalente, **em até 5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho**, sob pena de não apreciação do pedido por intempestividade.

23.1.1. Deverá constar do pedido a planilha de custos e documentos comprovantes da situação superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

23.1.2. A **CONTRATADA** deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo, por exemplo: as parcelas relativas à mão de obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.

23.1.3. O pedido deverá vir **instruído com os seguintes documentos/informações**: *a)* Planilha ou equivalente, contendo o custo (preço de custo, impostos, frete, lucro) de cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova planilha atualizada, a fim de comprovar a elevação dos encargos do particular; *b)* Demonstração de forma cabal que o desequilíbrio decorre de fato superveniente, isto é, ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta; *c)* Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; *d)* Comprovação de que o desequilíbrio decorre de fato, imprevisível ou previsível, porém de consequência incalculáveis, apresentado, para tanto TODOS os documentos que comprovem a imprevisibilidade da ocorrência do evento (notas fiscais, cotações e etc.); *e)* Memória de cálculo em conformidade com a variação pleiteada, por item; *f)* Demonstração de que o desequilíbrio de fato alheio à vontade das partes.

23.2. A não-apresentação da planilha de custos impossibilitará o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** de proceder o reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços, caso venha a empresa contratada solicitar qualquer uma dessas alterações no contrato.

23.3. A cada pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preço, deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

23.4. No caso do detentor do registro de preços/contratado ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com notas fiscais de fábrica/indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (*planilha de custos*).

23.5. A **critério do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, poderá ser exigido da contratada, listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.

23.6. Na análise do pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão, dentre outros critérios, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e /ou



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração.

23.7. O percentual de diferença entre os preços de mercado vigentes à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA/Detentora do registro de preços será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

23.8. A repactuação, reajuste ou revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na Imprensa Oficial.

23.9. **É vedado à contratada interromper o fornecimento ou a prestação do serviço enquanto aguarda o trâmite do processo de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.**

23.10. A repactuação, reajuste ou revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais e estaduais, que são soberanas à previsão do conteúdo exposto neste item.

24. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

24.1. Até o dia **xx/xx/2022**, **03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública**, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, mediante **petição**, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ).

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@mpam.mp.br, no horário local de expediente da Instituição, até às 14 horas (horário local) da data limite fixada ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do Rodapé, endereçado à Comissão Permanente de Licitação.

24.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, **no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da petição, prorrogáveis desde que devidamente justificado**, limitado ao dia anterior à data prevista de abertura, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

24.4. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada nova data para realização da sessão pública, salvo quando estas não afetarem a formulação das propostas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o dia xx/xx/2022, 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, mediante **petição**, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ).

24.5.1. O pedido de esclarecimento poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@mpam.mp.br, no horário local de expediente da Instituição, até às 14 horas (horário local) da data limite fixada ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do Rodapé, endereçado à Comissão Permanente de Licitação.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos **no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido**, prorrogáveis desde que devidamente justificado, limitado ao dia anterior à data prevista de abertura, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, na área Gestor Público/consultas/pregões/agendados

(http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0) e no **site oficial do MPAM**. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”.

24.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos divulgadas pelo sistema vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Av. Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, Manaus – AM, pelos telefones (92) 3655-0743 ou, ainda, pelo e-mail: licitacao@mpam.mp.br.

25.2. A **Autoridade Competente** designará o pregoeiro que conduzirá esta licitação, necessariamente escolhido dentre os Pregoeiros Oficiais do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

25.3. É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3.1. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deverá sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta (preexistente), que deixou de ser juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. *(TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021).*

25.3.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

25.3.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

25.4. A **Autoridade Competente** para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4.1. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará assegurada oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.

25.4.2. A anulação pode ser declarada a qualquer tempo.

25.4.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência de anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do FORNECEDOR de boa-fé de ser



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ressarcida pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento da obrigação decorrente da execução do objeto deste certame.

25.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sob pena de abertura de procedimento apuratório em face da conduta do licitante.

25.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentar nova documentação ou nova proposta escoimada das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.

25.8. **Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus, cujo envio de documentos e demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de confirmação do atendimento aos prazos previstos em cada subitem.**

25.8.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através dos telefones (92) 3655-0701, (92) 3655-0743 ou, ainda, digitalizado e enviado para o e-mail: licitacao@mpam.mp.br.

25.8.2. **O descumprimento dos prazos para envio dos documentos ou demais solicitações, sem apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções cabíveis.**

25.8.3. **Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.**

25.8.3.1. **Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.**

25.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível a verificação de suas condições de habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

25.12. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentar nova documentação, ou nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.

25.14. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.

25.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.16. Em substituição aos respectivos originais, observado o disposto no subitem 10.14.1 deste Edital, todos os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou conferida com o original por servidor da CPL. **Neste último caso, a autenticação administrativa poderá ser feita, preferencialmente, até o dia anterior à data prevista para o recebimento dos envelopes da Proposta e da Documentação;**

25.16.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

25.17. Somente serão aceitos propostas e lances encaminhados pelo sistema eletrônico.

25.18. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo referente a este pregão eletrônico, no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

25.19. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.

25.20. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado, antes da realização da licitação, no formato eletrônico, através de consulta aos sítios <http://www.comprasgovernamentais.gov.br> e www.mpam.mp.br, ou através do correio eletrônico da CPL, licitacao@mpam.mp.br.

25.20.1. Poderão ser, também, adquiridos impressos mediante depósito da quantia referente ao custo reprográfico, calculado no produto de R\$ 0,20 (vinte centavos) por página, depositado na Conta-Corrente n.º 13200-4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco S/A (237), em nome do **FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

25.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base no Ato PGJ n.º 389/2007, na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, no Decreto Estadual n.º 21.178, de 27/09/2000, e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e alterações.

25.22. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro.

Manaus – AM, xx de julho de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022

Matrícula n.º 001.042-1A



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0__/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO II

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º _____
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0xx/2022-CPL/MP/PGJ-SRP
PROCESSO SEI n.º 2022.012243**

Pelo presente instrumento, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, órgão gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Coronel Teixeira n.º 7995, Bairro Nova Esperança II, representado neste ato por seu Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º xxxxxxxxxxx-xx, portador do RG n.º xxxxxxxx-x, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º 99.999.999/9999-99, DORAVANTE denominada **Fornecedor**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Av. Coronel Teixeira n.º 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 60 de 79

.../efpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico n.º 4.0xx/2022-CPL/MP/PGJ**, na modalidade de Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a possível *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações mínimas e os quantitativos constantes do edital do cotejo em epígrafe, descritos e qualificados na forma de seu Anexo.

I. Eis os itens registrados em favor do Fornecedor:

ITEM 1 - ...

Quantidade registrada: 1__

Marca/Modelo: _____;

Valor Unitário: _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente **Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

Subcláusula única. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública, desde que autorizados pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula primeira. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

Subcláusula segunda. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula terceira. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A ordem de classificação dos licitantes observará suas propostas finais ofertadas durante o certame, conforme exposto na Ata da Sessão, para fins de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

A FORNECEDORA deverá efetuar a entrega do objeto contratado dentro do prazo e de acordo com as especificações constantes do Edital da licitação e deste Instrumento, observando estreitamente as prescrições e as recomendações do fabricante, a legislação estadual ou municipal, se houver, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente aqui citadas.

Subcláusula Primeira. Deverá, ainda, no ato da entrega do objeto, a CONTRATADA fornecer TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Segunda. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.

Subcláusula Terceira. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, desde o local da embalagem até a sua entrega no horário e endereço indicados pela CONTRATANTE.

Subcláusula Quarta. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

objeto.

Subcláusula Quinta. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS julgar necessário;

Subcláusula Sexta. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Sétima. A empresa vencedora, quando da solicitação do material, deverá retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação efetivada, **sob pena de decair o direito à contratação.**

I - Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao **SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.**

II - Como condição para emissão da nota de empenho a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

III - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

IV - Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA

As solicitações do material serão efetuadas pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT**, na medida das necessidades da PGJ, mediante Nota de Autorização de Fornecimento, que serão disponibilizadas e enviadas à FORNECEDORA, devendo ser assinada eletronicamente via Sistema SEI por funcionário/representante da FORNECEDORA. As autorizações de fornecimento para a prestação dos serviços objeto do contrato serão expedidas conforme necessidade da CONTRATANTE.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Primeira. O prazo para a entrega do objeto não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

Subcláusula Segunda. O objeto será recebido da seguinte forma:

- a) O recebimento do material será realizado por servidores da ADQUIRENTE e ocorrerá PROVISORIAMENTE pelo **Setor de Patrimônio e Material**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da efetiva entrega no Setor de Patrimônio e Material da PGJ-AM, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações; e DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de **07 (dias) dias úteis**, a contar do recebimento provisório;
- b) Juntamente à nota fiscal deverão ser entregues as documentações necessárias para a efetuação do pagamento devido (requerimento, recibo e certidões negativas de débitos).

Subcláusula Terceira. Quando do recebimento definitivo das mercadorias, uma amostragem dos itens poderá ser enviada ao fabricante do produto, para que este certifique a procedência dos mesmos.

Subcláusula Quarta. No que couber, a futura contratada deverá garantir total integridade do produto, objeto desta licitação, desde o seu início até a sua entrega final. Devendo atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade, observando-se, rigorosamente, as características especificadas.

Subcláusula Quinta. A execução dos serviços e a entrega do objeto contratado deverá ser realizada, observando-se as diretrizes do Termo de Referência.

Subcláusula Sexta. A contratada deverá fornecer um TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Sétima. O recebimento dos produtos será realizado por técnicos da CONTRATANTE, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Oitava. O Recebimento Provisório não constitui aceitação dos mesmos.

Subcláusula Nona. O Recebimento Provisório ou Definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto deste Termo.

Subcláusula Décima. Os materiais que apresentarem desconformidades com as exigências requisitadas não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente retirados pela CONTRATADA, sem ônus para a PGJ-AM, e substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 64 de 79

.../eflph



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

formal da CONTRATANTE/ADQUIRENTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato convocatório e seus anexos;

Subcláusula Décima Primeira. A CONTRATADA deverá corrigir, sem ônus adicionais, qualquer erro ou defeito no produto entregue e aceito pela CONTRATANTE que não estiver de acordo com os requisitos acordados, nos termos do art. 69, da Lei 8.666/93, durante o período de vigência da garantia.

Subcláusula Décima Segunda. No caso de substituição, o novo produto que vier a ser oferecido deverá conter, necessariamente, todas as funcionalidades e prover todos os serviços daquele que substituiu

Subcláusula Décima Terceira. Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que o material fornecido o foi em desacordo com as especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao equipamento onde está sendo utilizado, o reparo do equipamento ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da lei pertinente.

Subcláusula Décima Quarta. A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.

Subcláusula Décima Quinta. A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

Subcláusula Décima Sexta. Todo o mobiliário deverá ser entregue obrigatoriamente montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:

- a) MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- b) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- c) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e
- d) MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Subcláusula Décima Sétima. Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item, cujos pedidos dar-se-ão por demandas



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega.

Subcláusula Décima Oitava. O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

Subcláusula Décima Nona. Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

Subcláusula Vigésima. Todos os produtos deverão, no que couber, ser entregues lacrados, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade, DEVENDO os materiais eletrônicos estar acompanhados dos respectivos manuais e termos de garantia dos equipamentos. As embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie deverão ser substituídas pela fornecedora, caso necessário, ainda na fase de inspeção.

Subcláusula Vigésima Primeira. A CONTRATADA deverá atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade e de primeiro uso, novos, sem qualquer vício ou avaria, com garantia do fabricante, devendo, se for o caso, constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado.

Subcláusula Vigésima Segunda. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Vigésima Terceira. A contratada deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do produto solicitado, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis, acompanhados dos manuais correspondentes e termos de garantia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio de ordem bancária, efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo não superior a trinta dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

I – A respectiva nota fiscal/fatura dos produtos, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), deverá estar devidamente discriminada, em nome da **Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n.º 04.153.748/0001-85**, e acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ainda, Certidão Ne-

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 66 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

gativa de Débito Trabalhista, Certidão de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

II – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Subcláusula Primeira. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

Subcláusula Segunda. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao produto, nem tampouco implicará a aprovação definitiva da entrega, total ou parcialmente.

Subcláusula Terceira. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da Fatura/Nota Fiscal, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{365} = I = \frac{6/100}{365} = I = 0,00016438$$

ONDE I = TAXA PERCENTUAL ANUAL NO VALOR DE 6%".

Subcláusula Quarta. Aplica-se a mesma regra disposta na subcláusula anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, d, da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Quinta. Nenhum pagamento será efetivado sem que a área solicitante, emita o Termo de Recebimento Definitivo e ateste que o objeto contratado está integralmente sendo entregue/disponibilizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **ESTADO DO AMAZONAS**, podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Primeira. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação à licitante que, sem justificativa aceita pela Administração:

- a) cometer fraude fiscal;
- b) apresentar documento falso;
- c) fizer declaração falsa;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
- f) não assinar/retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou o contrato no prazo estabelecido;
- g) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- h) não mantiver a proposta.

Subcláusula Segunda. Para os fins da subcondição da alínea “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Terceira. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

I – **Advertência**, no caso de atraso no cumprimento dos prazos para apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória, bem como, nos casos de atraso no encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a solução definitiva do problema.

II – **Multas percentuais**, nos termos estabelecidos no Edital;

III – **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

IV – **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei nº. 8.666/93;

V – **Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amazonas** pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

Subcláusula Quarta. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, além das multas previstas no item 8 do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, poderá ser aplicada a seguinte multa:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, o vencedor não mantiver a proposta apresentada na sessão pública.

Subcláusula Quinta. As multas de que trata o presente item serão entendidas como independentes e cumulativas;

Subcláusula Sexta. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Subcláusula Sétima. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública **poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.**

Subcláusula Oitava. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

Subcláusula Primeira. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Subcláusula Segunda. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Terceira. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS

Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula nona supra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

O Ordenador de Despesas delega competência ao servidor responsável pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT** da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

Subcláusula Primeira. Compete ao órgão gerenciador:

a) Administrar a presente Ata;

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.

Subcláusula Segunda. Compete às Entidades Participantes destinatários:

a) Requisitar o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- b) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a quantidade de material solicitado.
- c) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em Lei.
- d) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital da Licitação de Registro de Preços.

Subcláusula Terceira. Compete à CONTRATADA, além daquelas previstas no **item 7** do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, Anexo I:

- a) Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata na Imprensa Oficial, os produtos/equipamentos e demais itens relacionados na presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e Nota de Empenho, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da Licitação de Registro de Preços.
- b) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação para recebimento, nos termos do edital parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
- c) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os termos do edital.
- d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades referentes à forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.
- e) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas.
- f) Ressarcir os prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata;
- g) Cumprir as obrigações descritas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 71 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

Subcláusula Primeira: a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS a aplicação das penalidades previstas neste ajuste, caso não aceitas as razões do pedido.

Subcláusula Segunda: a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste documento e, a oportunização do contraditório e ampla defesa, serão feitos por correio eletrônico (preferencialmente) nos endereços de e-mails constantes da Proposta de Preços e SICAF ou por correspondência com aviso de recebimento ou ainda por meio de entrega pelo Setor de Transportes (no caso de empresa sediada no mesmo município da Contratante), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Subcláusula Terceira: no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na IMPRENSA OFICIAL, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

Subcláusula Primeira. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Segunda. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** poderá ou não contratar o objeto deste pregão;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO:

Subcláusula Primeira: Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico n.º 4.0xx/2022-CPL/MP/PGJ-SRP** e as propostas do Fornecedor.

Subcláusula Segunda: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura do mercado.

Subcláusula Terceira: Os pedidos de alteração de marcas e/ou modelo do objeto registrado deverão ser protocolados em até **5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho**, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

Subcláusula Quarta: Fica eleito o Foro da Cidade de Manaus/AM para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Subcláusula Quinta: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições constantes do Ato n.º 322/2007, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, e das demais normas legais aplicáveis.

Manaus (AM), ____ de _____ de 2022.

**SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS**
Ordenador de Despesas

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
CNPJ N.º 99.999.999/9999-99
REPRESENTANTE LEGAL: (Colocar o nome completo)
CPF n.º 999.999.999-99 (Colocar o CPF do representante legal)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0__/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- b) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- c) Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM**, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br com cópia para o e-mail alternativo licitacaompam@gmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- d) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

(Cidade-UF), ____ de _____ de 2022.

RAZÃO SOCIAL/CNPJ DA EMPRESA

Representante Legal



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) n.º _____, localizada _____, na cidade de _____, CEP _____, fone _____, fax _____, e-mail _____, para o fornecimento dos bens abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico n.º 4.0xx/2022-CPL/MP/PGJ-SRP**, promovido pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**:

Item	Descrição	Marca / Modelo / Tipo / Referência	Quantidade	Valor Unitário R\$	Subtotal R\$
1					
2					
3					
4					
5					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (valor por extenso)					

A _____(nome da empresa)_____ declara que concorda com todas as especificações do Edital.

a) **Prazo de validade da proposta:** _____

b) **Prazo de entrega:** _____

c) **Modo de Transporte dos Produtos:** _____

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 76 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- () rodoviário/terrestre
() aéreo: () normal () expresso
() outros. Especificar: _____
- d) **Prazo de garantia:** _____
- e) **Nome, meios de contato e endereço completo da assistência técnica ou representante em Manaus-AM:** _____
- f) **Site e/ou e-mail do fabricante, se houver:** _____
- g) **Dados Bancários:** *(indicar o nome e número do banco, nome e número completo da agência e número da conta corrente);*
- h) **Contato para fins de faturamento:** *(indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);*
- i) **Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante,** assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
- Nome: _____
CNPJ ou CPF: _____

DECLARAÇÕES:

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
2. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
3. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM**, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico:

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 77 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

licitacao@mpam.mp.br com cópia para o e-mail alternativo licitacaompam@gmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

4. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Local e data:

(assinatura)

(nome do representante legal pela empresa)

(CPF do representante legal)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.0_/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO VI

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ____ de ____

À

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas

Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança

CEP: 69037-473 – Manaus / AM

A empresa (*informar a razão social, CNPJ e endereço*) solicita a esse Setor o seu cadastro no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ**.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

- a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- b) Comprovante de endereço da sede da Contratada;
- c) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 73.2022.CPL.0867073.2022.012243

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexos.

Trata-se dos autos do processo em epígrafe, versando sobre o objeto de referência, instruído, considerando que haverá o exaurimento da vigência da Ata de Registro de Preços - ARP de Nº 1.2021.CPL.0575088.2020.010765, por solicitação formalizada através do **MEMORANDO Nº 469.2022.SPAT.0846742.2022.012243**, subscrito pelo Sr. **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, datado de 29/06/2022.

O detalhamento do objeto foi realizado inicialmente por intermédio do **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18.2022.SPAT.0846743.2022.012243**, o qual foi alvo de análise pela Douta Assessoria Jurídica por intermédio do **PARECER Nº 70.2022.01AJ-SUBADM.0852064.2022.012243**, posteriormente acolhido e aprovado pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Ordenador(a) de Despesas, através do **DESPACHO Nº 329.2022.01AJ-SUBADM.0852066.2022.012243**, datado de 05/07/2022, com a ressalva indicada e **DETERMINO AO SPAT a modificação do Item 3 do referido Termo, conforme indicação deste Despacho. Logo após, por se tratar de alteração meramente formal, AUTORIZO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO**, com o encaminhamento dos autos ao Setor de Compras e Serviços - SCOMS, para as providências a seu cargo, e à Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF, para demais providências.

Nesse ínterim, o **Setor de Patrimônio e Material - SPAT** elaborou novo **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243**, devidamente encaminhado através do **MEMORANDO Nº 512.2022.SPAT.0852628.2022.012243**, datado de 06/07/2022.

Tendo aquele setor colhido pesquisa de mercado aos autos, emitiu-se no dia 21/07/2022, o **MAPA DEMONSTRATIVO DE PREÇOS Nº 87.2022.SCOMS.0862397.2022.012243**, que lastreou a confecção do **QUADRO - RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 289.2022.SCOMS.0862398.2022.012243**, encaminhando-se os autos, logo após, à **DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF** que, subsidiada pelos dados constantes dos autos, elaborou a **INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 289.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863587.2022.012243**, assinada eletronicamente no dia 22/07/2022.

Na sequência, aos 22/07/2022, vieram os presentes autos a esta **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, ocasião em que se procedeu ao exame do Termo de Referência correspondente e dos demais expedientes acostados aos fôlios do álbum processual, de forma que entendeu-se salutar o encaminhamento dos autos à Divisão de Contratos e Convênios para, caso compartilhado o entendimento, fosse elaborada a respectiva minuta do termo contratual ou termo de garantia para o item descrito do Termo de Referência, conforme **MEMORANDO N° 327.2022.CPL.0863918.2022.012243**.

Em seguida, a DCCON, após ter elaborado a **MINUTA - TERMO DE GARANTIA N° 25.2022.DCCON.0865253.2022.012243** e a **MINUTA - TERMO DE GARANTIA N° 26.2022.DCCON.0865351.2022.012243**, remeteu os autos a esta Comissão para o prosseguimento do feito, requerendo dessa r. SUBADM que: *"quando do envio do presente procedimento interno à Administração Superior, seja requerida a avaliação, pela assessoria jurídica deste Parquet, quanto à possibilidade de dispensa do 'termo de contrato' e a análise do Termo de Garantia, em anexo."*

Portanto, recebidos conclusos os autos no dia 27/07/2022, considerando as nuances do caso em foco, bem como a necessidade de assegurar a boa contratação e prover-se dos instrumentos necessários para seleção da melhor proposta à Administração, esta CPL confeccionou nova **MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO** (doc. 0867072), **cujo critério de seleção é pelo menor preço POR ITEM.**

Ressalte-se, por fim, que em que pese o fato de o valor orçado para o objeto do futuro certame não ultrapassar o limite estabelecido no Art. 6º do Decreto Federal n.º 8.538/2015, o qual regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para ME/EPP, disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, o mesmo **não** foi reservado para participação exclusiva de empresas que detêm tal classificação, visto que no certame anterior (Pregão Eletrônico n.º 4.021/2019-MP/PGJ-SRP - Processo SEI n.º 2019.004065; Pregão Eletrônico n.º 4.029/2020-MP/PGJ-SRP - Processo SEI n.º 2020.010765; (Pregão Eletrônico n.º 4.013-2021-MP/PGJ-SRP - Processo SEI n.º 2020.016910 e Pregão Eletrônico n.º 4.004/2020-MP/PGJ-SRP - Processo SEI n.º 2019.017272)) esta Instituição enfrentou inúmeros contratemplos e fornecedores deixando de entregar os produtos, além da instauração de procedimentos apuratórios em desfavor desses faltosos.

Sendo assim, **encaminhem-se os autos** do processo em epígrafe à **SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, a fim de cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 37, *caput* da Constituição Federal, quanto à emissão do parecer jurídico e posterior aprovação pelo Ordenador de Despesas, com manifestação acerca da prescindibilidade do termo de contrato e análise da **MINUTA - TERMO DE GARANTIA N° 25.2022.DCCON.0865253.2022.012243** e a **MINUTA - TERMO DE GARANTIA N° 26.2022.DCCON.0865351.2022.012243**, conforme solicitado pela r. DCCON, bem como, da **MINUTA DE EDITAL** confeccionada (doc. 0867072).

Manaus, 03 de agosto de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022

Matrícula n.º 001.042-1A



Documento assinado eletronicamente por **Edson Frederico Lima Paes Barreto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 03/08/2022, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0867073** e o código CRC **D447A313**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 92.2022.01AJ-SUBADM.0871892.2022.012243

PROCESSO: 2022.012243

Assunto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

Retornam os autos tratando do Memorando 469 (0846742) do Setor de Patrimônio e Material - SPAT solicitando autorização para deflagração de processo licitatório para formação de Registro de Preços visando à aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência 18 (0846743).

O Termo foi devidamente aprovado pelo Parecer 70 (0852064) e Despacho 329 (0852066).

Neste estágio processual, presentes o Mapa Demonstrativo de Preços 87 (0862397), Quadro-Resumo do Processo de Compra 289 (0862398) e Informação Orçamentária 289 (0863587), a Comissão Permanente de Licitação - CPL anexou a Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0867072).

Os autos retornaram a esta SUBADM. É o relatório.

Procedido o exame do Termo de Referência, com a devida aprovação pelo Despacho 329 (0852066), passa-se à apreciação da Minuta de Edital de Pregão Eletrônico.

Conforme dispõe o art. 37, XXI, da Constituição Federal, a Administração Pública deverá sempre observar o cumprimento do regime jurídico-administrativo, razão pelo qual a deflagração do procedimento licitatório constitui-se **como regra**. Segundo a melhor doutrina, a licitação caracteriza-se por ser um procedimento prévio de seleção, por meio do qual a Administração, mediante critérios previamente estabelecidos, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de um Contrato Administrativo ou instrumento equivalente.

De acordo com o art. 4º, da Lei n.º 8.666/1993, todos os participantes de um certame têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido pela Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Nesse diapasão, insta ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio dispõe que a Administração Superior deverá iniciar o certame com uma fase interna, que segundo MATHEUS CARVALHO (*in* Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 467), acontece quando: *"Administração Pública está, internamente, se organizando para licitar, com a abertura do processo administrativo respectivo e com a realização dos atos preparatórios que justifiquem a realização do certame. O texto legal define requisitos a serem observados para início do*

procedimento".

A Lei Federal nº 10.520/02, instituiu o Pregão como modalidade de licitação tendente à aquisição de "bens ou serviços comuns", definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Nesse sentido, estabelece o parágrafo único do art. 1º da referida lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Na realidade, a norma, ao restringir o âmbito de aplicação do Pregão, objetiva viabilizar a realização de um procedimento mais simples para aquisição de bens e serviços razoavelmente padronizados, possibilitando à Administração negociar o melhor preço, sem comprometer a viabilidade da proposta.

Dessa maneira, em observância aos preceitos legais acima mencionados, reconheço como **adequada** a modalidade selecionada para a contratação pretendida pela Administração – **Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para formação de Registro de Preços** –, uma vez que atende aos ditames legais e se afigura compatível com o conceito de “serviço comum”, dado que o objeto dos autos teve seus padrões objetivamente definidos por especificações usuais no mercado, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/02.

O art. 21 do Decreto nº 3.555/00, elenca todos os atos essenciais a realização do Pregão nos seguintes termos:

Art. 21. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:

I - justificativa da contratação;

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;

III - planilhas de custo;

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas;

V - autorização de abertura da licitação;

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;

VII - parecer jurídico;

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos documentos que a instruírem;

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos; e

XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso.

No mais, como sabido, o Edital é o instrumento convocatório do certame, além de ser indispensável para o regular andamento do processo de licitação e vincular os licitantes e a Administração Pública. Cabe ao Edital e seus anexos dispor acerca das condições e regras de habilitação, critérios de julgamento, bem como definir as penalidades a serem cominadas, a forma de pagamento, dentre outros aspectos. Assim, em suma, cumpre-lhe atribuir mecanismos que assegurem e promovam a máxima competitividade e a igualdade entre os licitantes, de maneira que o resultado do certame seja o mais efetivo e legítimo aos interesses da Administração Pública.

In casu, considero presentes todos os elementos obrigatórios desse instrumento, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 4º da Lei nº 10.520/02; no art. 40 da Lei nº 8.666/93,

naquilo que é cabível e; no âmbito interno, no art. 7º do Ato PGJ nº 389/07 (regulamenta o Pregão Presencial e Eletrônico).

Verifico ainda, que a licitação viabilizará o registro de preços, que nada mais é a maneira de realizar contratações concomitantes ou sucessivas, sem um específico procedimento licitatório para cada uma delas. Este sistema normalmente é empregado para o caso de compras corriqueiras de determinados bens ou serviços, quando não é conhecida a quantidade que será necessária adquirir, ou quando estas compras tiverem a previsão de entregas parceladas, visando a agilizar as contratações. Eis o caso dos autos.

Do exposto, ao examinar a minuta acostada, verifica-se que todos os elementos contratuais necessários a respaldar com segurança a avença encontram-se presentes.

Quanto às Minutas do Termo de Garantia 25 (0865253) e 26 (0865351), elaboradas pela Divisão de Contratos e Convênios - DCCON, tem-se que contemplam os elementos aptos a garantia a segurança jurídica da entrega dos produtos, reparos, assistência técnica e substituições.

No mais, os demais anexos do edital - Anexos IV (modelo de declarações complementares), V (modelo de proposta de preços) e VI (modelo de solicitação de cadastramento - SEFAZ/AM) - estão de acordo com a legislação de regência e viabilizam o atendimento de aspectos formais e burocráticos do presente procedimento licitatório.

Isto posto, pelos fatos e fundamentos ora apresentados, esta assessoria jurídica **OPINA favoravelmente à aprovação das Minutas de Edital do Pregão Eletrônico (0867072) e Termo de Garantia 25 (0865253) e 26 (0865351) de forma a alicerçar o respectivo procedimento licitatório.**

É o parecer que submeto à apreciação de V. Exa.

ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 08 de agosto de 2022.

TEREZA CRISTINA MOTA DOS SANTOS PINTO

Assessora Jurídica - ATO PGJ nº 176/2022



Documento assinado eletronicamente por **Tereza Cristina Mota dos Santos Pinto, Assessor(a) Jurídico(a) de Subprocurador-Geral de Justiça**, em 08/08/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0871892** e o código CRC **C98416CB**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 421.2022.01AJ-SUBADM.0871893.2022.012243

Retornam os autos tratando do Memorando 469 (0846742) do Setor de Patrimônio e Material - SPAT solicitando autorização para deflagração de processo licitatório para formação de Registro de Preços visando à aquisição de mobiliário em geral e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência 18 (0846743).

O Termo foi devidamente aprovado pelo Parecer 70 (0852064) e Despacho 329 (0852066).

Neste estágio processual, presentes o Mapa Demonstrativo de Preços 87 (0862397), Quadro-Resumo do Processo de Compra 289 (0862398) e Informação Orçamentária 289 (0863587), a Comissão Permanente de Licitação - CPL anexou a Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0867072).

Por sua vez, após instada, a assessoria jurídica acostou ao presente caderno administrativo o Parecer 92 (0871892), opinando favoravelmente pela aprovação das Minutas de Edital do Pregão Eletrônico (0849363) e dos Termos de Garantia 25 (0865253) e 26 (0865351), de forma a alicerçar o respectivo procedimento licitatório.

Diante de todo o exposto, **ACOLHO** a supracitada peça opinativa e **APROVO a Minuta do Edital de Pregão Eletrônico e dos Termos de Garantia**. Assim, **DETERMINO** o encaminhamento dos autos à **CPL** para as providências de estilo.

Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (Am), 08 de agosto de 2022.

GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador de Justiça para Assuntos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por **George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 08/08/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0871893** e o código CRC **AF4CCBAD**.



Nº 2409

Manaus, Quarta-feira, 13 de julho de 2022

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATO Nº 153/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI N.º 2022.011713, em que figura, como parte interessada, a Exma. Sra. Dra. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, Promotora de Justiça de Entrância Inicial, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá, ora com as suas atribuições ampliadas para a Promotoria de Justiça da Comarca de Barreirinha;

CONSIDERANDO as disposições do r. Despacho Nº 249.2022.02AJ-PGJ.0856791.2022.011713, datado de 12 de julho de 2022;

RESOLVE:

NOMEAR o bacharel RICHARDSON HERMES BARBOSA CHAGAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, a contar de 12.07.2022.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 160/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 345/2007, datado de 26.03.2007, que estabelece normas para constituição da Comissão Permanente de Licitação, no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça;

CONSIDERANDO a previsão expressa no art. 7.º da Lei n.º 3.147, de 06.07.2007, publicada no DOE de 09.07.2007;

CONSIDERANDO as disposições do r. Despacho Nº 3170.2022.SGMP.0857339.2022.013486, datado de 12 de julho de 2022;

CONSIDERANDO o teor do art. 29, inciso VII e XLI, da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

Art. 1.º – DESIGNAR o servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO, como Presidente, e os servidores SARAH MADALENA BARBOSA SANTOS CORTES, MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS e

decorrência da experiência e capacitação técnica para, na qualidade de membros, comporem a Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo mandato de 1 (um) ano.

Art. 2.º – DESIGNAR o servidor MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS, Agente de Apoio – Administrativo, para secretariar os trabalhos da Comissão ora composta.

Art. 3.º – INDICAR como substitutos eventuais os servidores IURY FECHINE RAMOS e THIAGO NORONHA DAMASCENO OLIVEIRA, Agentes de Apoio – Administrativo, desta Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 4.º – DETERMINAR que os Pregoeiros Oficiais e Agentes de Contratação do Ministério Público sejam designados por ato próprio, podendo ser indicado, mediante Portaria, quem funcionará especificamente a cada pregão, assim como os membros da equipe de apoio.

Art. 5.º – Este Ato entrará em vigor a contar da data de 12 de julho de 2022.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 12 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 161/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 277/2007, datado de 05.07.2007, que regulamentou a utilização da modalidade pregão, na forma presencial, no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5.º, do ATO PGJ N.º 345/2007, datado de 29.08.2007, que dispõe sobre a organização e as atribuições da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 160/2022/PGJ, de 12 de julho de 2022;

CONSIDERANDO o teor do art. 29, inciso VII e XLI, da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993;

RESOLVE:

NOMEAR, a contar de 12.07.2022, os servidores EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO, Agente de Apoio – Administrativo e Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS, Agente de Apoio –

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Gêber Mafra Rocha
Corregedor-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Liliana Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Veiralves Ferreira

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais
Carlos Lélío Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcelos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinaldo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demóstenes Trindade

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva

Administrativo e Membro-Secretário da Comissão Permanente de Licitação, como Agentes de Contratação e Pregoeiros Oficiais do Ministério Público do Estado do Amazonas, bem como SARAH MADELENA BARBOSA SANTOS CORTES e CLEITON DA SILVA ALVES, Agentes de Apoio – Administrativos desta Procuradoria-Geral de Justiça, suplentes da Comissão Permanente de Licitação, como substitutos eventuais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 12 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral e Justiça

II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283 da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 12 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2080/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 018/2020-CPJ, de 08 de outubro de 2020, que dispõe acerca das atribuições dos agentes ministeriais relativamente à interposição, apresentação de resposta e julgamento dos recursos cíveis e criminais submetidos à competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

RESOLVE:

DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça Substituto, titular da 2.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tefé, para oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 0000762-03.2021.8.04.7500, em tramitação na Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 11 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2086/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 018/2020-CPJ, de 08 de outubro de 2020, que dispõe acerca das atribuições dos agentes ministeriais relativamente à interposição, apresentação de resposta e julgamento dos recursos cíveis e criminais submetidos à competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

RESOLVE:

DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. GEORGE PESTANA VIEIRA, Promotor de Justiça de Entrância Final, com atribuições ampliadas para 65.ª Promotoria de Justiça de Manaus (Vara Especializada em Crimes de Trânsito), para oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 0206518-46.2014.8.04.0001, em tramitação na Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 12 de julho de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2085/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º 2022.013444, onde figura, como interessada, a Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça - CAO-PDC;

CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da sociedade;

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea "f", da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

I – AMPLIAR as atribuições da Exma. Sra. Dra. KARLA FREGAPANI LEITE, Procuradora de Justiça, titular da 2ª Procuradoria de Justiça (3.ª Câmara Cível), para a 7ª Procuradoria de Justiça (2.ª Câmara Cível), no período de 11/07/2022 a 20/07/2022;

PORTARIA Nº 2089/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 018/2020-CPJ, de 08 de outubro de 2020, que dispõe acerca das atribuições dos agentes ministeriais relativamente à interposição, apresentação de resposta e julgamento dos recursos cíveis e criminais submetidos à competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO os termos do r. Despacho n.º 0983/2022/SGMP – SAJ/MP 08.2022.00055036-8, de 12 de julho de 2022;

RESOLVE:

DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. GEORGE PESTANA VIEIRA, Promotor de Justiça de Entrância Final, com atribuições ampliadas para 65.ª Promotoria de Justiça de Manaus (Vara Especializada em Crimes de Trânsito), para oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 0665903-44.2020.8.04.0001, em tramitação na Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Gêber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Liliana Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Veiralves Ferreira

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais
Carlos Lélío Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcelos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demóstenes Trindade

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA

Jussara Maria Pordeus e Silva



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS pelo presente Edital e por intermédio da **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, cadastrada no CNPJ sob o n.º 04.153.748/0001-85, tendo em vista o que consta no **Processo SEI n.º 2022.012243**, através da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, designada pelo Ato PGJ n.º 160/2022, do Procurador-Geral de Justiça, torna público que fará realizar **PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com o Ato PGJ n.º 389/2007, com o Ato PGJ n.º 322/2007, que instituiu o Sistema de Registro de Preços no âmbito da PGJ, com a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, com o **Decreto Federal n.º 10.024, de 20/09/2019**, com o Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, com o Decreto Estadual n.º 40.674, de 14/05/2019, com a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e subsidiariamente com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e anexos.

O contrato correspondente, ou o instrumento que vier a substituí-lo, será regido pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

PROCESSO SEI N.º 2022.012243

Recebimento das propostas: a partir da data de publicação do aviso na DOMPE.

Abertura das propostas: às 10 horas do dia **29/08/2022** (horário de Brasília).

Licitação Exclusiva para ME/EPP: () SIM (X) NÃO

Local: Portal de Compras Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

Código UASG: 925849

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação – *internet*, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público integrante da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** deste Órgão, por ato interno, denominado(a) Pregoeiro(a), e membros da equipe de apoio, previamente credenciado no aplicativo <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão rigorosamente o horário de **Brasília – DF**, e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexos.

2.2. A licitação será dividida em **13 (treze) itens isolados**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, abaixo transcrita:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no</p>



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
02	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 3 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
03	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 4 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
04	30	<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 5 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
05	10	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por:</p> <p>1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2. 01 (Um) Pannel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 6 de 79

.../eflph



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm
06	60	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 correções p/ gavetas comuns; 5.2 Correções em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm
07	100	CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base</p> <p>4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência</p> <p>6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
08	25	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS</p> <p>Composta por</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto:</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento :</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base:</p> <p>4.1 Estrutura em aço.</p> <p>4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .</p> <p>4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.</p> <p>5. Pés:</p>

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 8 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		<p>5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
09	20	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
10	20	<p>GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
11	20	<p>FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro</p>



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

		temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.
12	15	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses
13	20	BOTIJÃO DE GÁS GLP Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.

2.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto, bem como as disposições fixadas no subitem 12.2.2 deste instrumento convocatório.

2.4. Os produtos entregues deverão ser industrializados, **novos, de primeiro uso**, devendo, ser for o caso, constar acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, entregues sem qualquer vício ou avaria, acompanhados de guias e manuais de utilização e de cabos e conectores necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, devendo constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

2.5. O objeto da futura contratação compreenderá, sobretudo, as especificações constantes do **TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243**, Anexo I deste Edital, sem prejuízo das demais prescrições figuradas no mencionado documento, bem assim na Minuta de Ata de Registro de Preços, Anexo II do Edital.

2.6. **As quantidades informadas representam uma estimativa máxima de aquisição**, para fornecimento durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata de registro no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE, no endereço **diario.mpam.mp.br**, de acordo com as necessidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, podendo ocorrer de forma parcelada.

2.7. Em face do disposto nos arts. 22, do Decreto Estadual n.º 40.674/2019 e art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da ata de registro de preços.

2.8. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

2.9. Os valores apresentados nos orçamentos e/ou propostas de preço deverão considerar inclusas todas as despesas relativas a frete, taxas, análises, amostras, impostos, licenças, encargos sociais, ou outras que possam influir direta ou indiretamente nos custos.

2.10. Integra o presente Edital, como parte indissolúvel:

- a) Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243;
- b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- c) Anexo III – Minuta de Termo de Garantia e Assistência Técnica;
- d) Anexo IV – Modelo de Declarações Complementares;
- e) Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;
- f) Anexo VI – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

2.11. **DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO** – Os prazos de garantia e a descrição dos serviços de assistência técnica deverão ser prestados em conformidade com o **Item “4” do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243**, com as disposições da **Minuta de Ata de Registro de Preços e Minuta do Termo de Garantia e Assistência Técnica**, anexos I, II e III, respectivamente, deste instrumento convocatório.

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 O prazo para a entrega do objeto não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

3.2 A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.

3.3 A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

3.3.1 Todo o mobiliário deverá ser entregue obrigatoriamente montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

3.3.1.1 MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.2 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.3 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e

3.3.1.4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

3.4 IMPORTANTE: Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega estabelecido no item 3.1.

3.4.1 O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

3.4.2 Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

3.6. O material que apresentar desconformidade com as exigências requisitadas não será recebido definitivamente, devendo ser imediatamente retirado pela CONTRATADA, sem ônus para a PGJ-AM, e substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE/ADQUIRENTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato convocatório e seus anexos;

3.7. Os materiais deverão ser entregues lacrados, de forma a proteger os produtos da ação da luz, poeira e umidade. As embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie deverão, se necessário, ser substituídas pela fornecedora, ainda na fase de inspeção.

3.8. A CONTRATADA deverá atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade e de primeiro uso, novos, sem qualquer vício ou avaria, com garantia do fabricante, devendo, se for o caso, constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão, quando efetivada, deverá recair por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 03.091.3234.2536.0001, Fonte 100, Elemento 449052.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o credenciamento perante a **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SLTI)**, do **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, provedor do sistema eletrônico utilizado nesta licitação, no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, por meio de certificado digital conferido pela **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil**.

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

5.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no **SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF**, em seu nível básico, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação, permitindo a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** (entidade promotora da licitação) por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. É de responsabilidade do Cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, legalmente constituídos, desde que atendam às condições exigidas deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

6.1.1. **A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte**, para os fins previstos na Lei Complementar nº. 123/06.

6.1.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.2. O licitante deverá estar devidamente credenciado na **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SLTI**, do **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, através do site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

6.3. O licitante deverá manifestar, **em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação**, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 26, parágrafo 4.º, do Decreto n.º 10.024/2019.

6.4. Será exigida do licitante **Declaração de Elaboração Independente de Proposta**, a qual será feita no campo do sistema *Comprasnet* destinado para tanto.

6.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do participante no Sistema Eletrônico ou por eventual desconexão.

6.6. **Não poderá participar, direta ou indiretamente**, desta licitação ou da execução dos serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

6.6.1. Os interessados que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- 6.6.2. As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93;
- 6.6.3. As pessoas físicas e jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e de sua **CPL**;
- 6.6.4. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País e que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 6.6.5. Interessado que se encontre em processo de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), salvo decisão judicial em contrário, concurso de credores, insolvência, dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, salvo devidamente justificado;
- 6.6.6. Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarado inidôneo, punido com suspensão ou ainda, impedimento de licitar e contratar por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, consoante o art. 87, IV, da Lei 8.666/93;
- 6.6.7. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** ou à **CPL**;
- 6.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 6.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do Sistema eletrônico Comprasnet, relativo às seguintes declarações:
- a) 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;
 - a.1.) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

a.2.) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,

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

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

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

g) 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;

h) 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.

6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública (horário de Brasília), quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.1.1. Levando-se em conta as nuances do objeto e a divisibilidade do mesmo, será admitida proposta para, no mínimo, 50% do quantitativo estimado para cada item.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- 7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 7.8.1. Na proposta registrada no sistema, não deverá conter qualquer elemento que possa identificar a licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos (no que couber):
- 8.1.1. Valor unitário e total do item;
- 8.1.2. Marca;
- 8.1.3. Fabricante;
- 8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, **sem identificação da licitante**;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

8.1.4.1. Não serão aceitas propostas escritas contendo especificações que não contenham as informações necessárias à perfeita caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas, incompletas, ressalvado o subitem 8.6 deste Edital.

8.2. 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.

8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.4. O prazo de **validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

8.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais/estaduais, quando participarem de licitações públicas;

8.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8.6. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverão ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

8.7. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigará-se a executar os serviços/entregar os produtos descritos neste edital.

8.8. Para efeito de elaboração das propostas, caso haja divergência entre a especificação contida neste edital e a no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento da Proposta Inicial no Sistema Comprasnet identifique sua empresa no campo destinado a *“Descrição detalhada do objeto ofertado”*, o que não se confunde quando da juntada do arquivo contendo a proposta inicial, bem como, da convocação para envio da proposta final e reajustada.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote.

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de **valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,05 (cinco centavos).

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances (quando implementado).

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“ABERTO”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. **Não havendo novos lances** na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública **encerrar-se-á automaticamente**.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

9.16. **Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.**

9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada à identificação do licitante.

9.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.20. O **Critério de julgamento** adotado será o **menor preço POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

9.28.1. prestados por empresas brasileiras;

9.28.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.28.3. 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.

9.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

9.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no **prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no **prazo máximo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.2. Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente deverá constar, conforme modelo do **Anexo V**:

a) Os **preços** deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

a.1.) Não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

a.2.) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, transportes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais e à execução dos serviços correspondentes;

a.3.) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) **Prazo de validade da proposta** de, no mínimo, **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- c) Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes do objeto ofertado, inclusive marca, modelo, tipo e referência, no que couber, observadas as especificações mínimas e quantitativos contidos neste Edital e anexos;
- d) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- e) **Prazo de entrega:** O prazo para a entrega para todos os itens não poderá ultrapassar **45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço.
- f) **Modo de envio/transporte das mercadorias/equipamentos:** se por meio terrestre/rodoviário, aéreo, ou de outra forma. Quando aéreo, dizer se por encomenda normal ou expressa. E quando por outro meio, especificar claramente a forma de entrega.
- g) **Prazo de garantia:** A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis e de por um período mínimo de 12 (DOZE) MESES para os eletrodomésticos.
- h) **Indicação da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica** autorizada ou representante na cidade de Manaus, para os itens que a exigirem, mencionando o endereço completo, bem como os meios de contato para abertura de chamados. Apresentar, também, a comprovação de tratar-se de rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada
- i) Os seguintes **dados da licitante:** Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;
- j) Nome, CNPJ ou CPF dos **3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante**, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade;
- k) **Contato para fins de faturamento:** (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);
- l) Quando solicitada pelo Pregoeiro, **documentação técnica (manuais, catálogos ou prospectos)**, com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, que possibilitem a completa



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

averiguação de conformidade com as especificações, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.

10.3. As **Declarações Complementares**, referentes ao **Anexo IV** do edital, observado as exigências mínimas do Termo de Referência, deverão ser efetuadas no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, em seu próprio conteúdo ou documento apartado, sendo elas:

- a) Declaração de cumprimento integral dos requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- b) Declaração expressa do licitante de que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- c) Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- d) Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- e) Declaração de que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

11.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme **Anexo V**, constando dela todas as informações descritas no referido modelo, essenciais à avaliação pelo Pregoeiro.

11.1.2. A proposta e documentação, se necessário, será analisada pela equipe do **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT**, para fins de verificação do atendimento às características e exigências reclamadas no edital e anexos.

11.2. Serão desclassificadas as propostas que, ressalvado o disposto no subitem 11.4. deste Edital:

11.2.1. Não atendam às exigências do edital e Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

11.2.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço (global ou unitário) finais superiores ao preço máximo fixado pela Administração (Acórdão n.º 1455/2018-TCU-Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições previstas no parágrafo 1.º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.

11.2.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.2.3. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento do campo de *“Descrição detalhada do objeto ofertado”* no Sistema Comprasnet identifique sua empresa, o que não se confunde com a proposta inicial juntada ao Sistema e a proposta final e reajustada após convocação pelo Pregoeiro;

11.3. No que couber, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, **no prazo de 1 (um) dia útil a contar da convocação pelo Pregoeiro.**

11.3.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

11.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

11.4. A existência de **erros materiais ou omissões** nas propostas de preços das participantes não ensejará sua desclassificação antecipada.

11.4.1. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Pregoeiro ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, mediante apresentação de **nova oferta, com desconto nunca inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total de sua última proposta, limitado a 3 (três) oportunidades, conforme previsto no Edital.**

11.4.2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deverá sanar eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta (preexistente), que deixou de ser juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021).



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, **no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.**

11.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.6.3. **DA AMOSTRA.** Nas situações da compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente/entregue amostra ou indique o local onde se encontre protótipo(s) com as características semelhantes, para fins de verificação de conformidade com as especificações e qualidade técnica descritas neste Edital, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.**

11.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será permitida qualquer interferência nos testes/verificações.

11.6.3.2. A data e horário de apresentação das amostras deverão ser previamente agendados com o **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL**, pelo telefone (92) 3655-0767/0766.

11.6.3.3. A análise técnica da amostra compreenderá os seguintes passos:

11.6.3.3.1. Verificação do atendimento das especificações técnicas exigidas;

11.6.3.3.2. Verificação da conformidade dos manuais e outras documentações técnicas fornecidas com os componentes das amostras.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.6.3.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.6.3.5. No caso de não haver entrega da amostra, indicação do local ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

11.6.3.6. A autora do menor preço disporá de um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação efetuada pela CONTRATANTE, para sanar irregularidades verificadas em suas amostras, sejam elas decorrentes de defeitos, configurações ou de desconformidade com os produtos ofertados, ficando sujeita, na hipótese de descumprimento desta exigência, à desclassificação da proposta.

11.6.3.6.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

11.6.3.6.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

11.6.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação e, excepcionalmente, em outras fases do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (dez) dias corridos**, após o qual poderão ser descartadas ou incorporadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

10.6.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

11.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

11.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.11. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.12. Quando da proposta de preços não constar quaisquer das declarações complementares, os prazos previstos, quer sejam os de garantia, validade dos produtos, validade da proposta ou de entrega, entender-se-á que estão aceitos os constantes do Edital.

11.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, podendo ser consultado acerca da manutenção dos preços ofertados.

11.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11.15. Sendo aceitável a proposta, o pregoeiro efetuará consulta “on-line” ao sistema de **Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF**, para comprovar a regularidade do licitante.

11.15.1. Nos casos em que a habilitação exigir documentos que não estejam contemplados no SICAF, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da CPL, ou por publicação em órgãos da imprensa oficial, **não sendo aceitos “protocolos” ou solicitação de documento** em substituição aos documentos requeridos neste edital.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

12.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.1.2.3. No caso de impedimento indireto, o licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

12.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

12.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

12.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.**

12.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

12.6. Ressalvado o disposto no **subitem 6.3.**, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

12.7. Relativos à Habilitação Jurídica:

12.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.7.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.7.7. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica indicados, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.8. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

12.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, **ficando dispensada esta exigência, no caso de comprovação de regularidade prevista no subitem a seguir;**

12.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, **afastando-se a necessidade de envio da inscrição prevista no subitem anterior;**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.8.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.8.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

12.8.8. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante consulta *on line* ao cadastro emissor respectivo.

12.9. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

12.9.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser apresentado de acordo com o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED – Decreto Federal n.º 6.022/2007), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

12.9.1.1. O Balanço apresentado deverá cumprir as seguintes formalidades: a) Indicação do número das páginas e números do livro onde estão inscritos o balanço patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) no Livro Diário. Além do acompanhamento do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo; b) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balanço patrimonial e DRE (pode ser feita digitalmente); c) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro);

12.9.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

12.9.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

12.9.1.4. Quando solicitado ou autorizado pelo Pregoeiro, será permitido apresentação de balanço intermediário, desde que se decorra de lei ou contrato social/estatuto social da Licitante.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.9.1.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

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

12.9.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

12.9.3. Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, **expedida até 90 (noventa) dias antes da abertura desta licitação**, quando do documento não constar data expressa de validade;

12.9.3.1 Onde não houver **CENTRAL DE CERTIDÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, deverá ser apresentada Certidão emitida pela **SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no item 12.9.3;

12.9.3.2. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões, serão considerados para esse fim, o prazo descrito no subitem 12.9.3. deste instrumento convocatório.

12.10. Relativos à Qualificação Técnica

12.10.1. Apresentação de **Atestado(s) de Capacidade Técnica** fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

licitante tenha executado/entregue, a contento, serviços/materiais de natureza e vulto compatíveis com o presente objeto, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais, quantitativas e qualitativas com o objeto do presente Edital, sendo aceitável a soma de atestados para a comprovação desse quantitativo, conforme Termo de Referência.

12.10.1.1. No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do órgão;

12.10.1.2. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa.

12.10.1.3. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não conformidade com este Edital, será motivo de inabilitação, a critério do Pregoeiro.

12.11. Disposições Gerais da Habilitação:

12.11.1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

12.11.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará o proponente **inabilitado**, sendo convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim **sucessivamente**, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

12.11.3. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

12.11.3.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e

12.11.3.2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

12.11.3.3. no caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que **COMPROVADAMENTE**, forem emitidos **SOMENTE** em nome da matriz, e vice-versa.

12.11.4. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões apresentadas, será considerado para esse fim, o prazo descrito no subitem 10.9.3. deste instrumento convocatório.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

12.11.5. Os originais das documentações habilitatórias, ou cópias autenticadas por meio de cartório competente, deverão ser encaminhados ao(à) pregoeiro(a), nos termos do subitem 12.14. deste Edital.

12.11.5.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

12.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

12.13. **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para microempresas e empresas de pequeno porte, lhes será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a **requerimento da interessada e a critério da Administração Pública**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**

12.13.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.14. **Todos os documentos enviados eletronicamente ou via fac-símile deverão ser enviados em original, ou por cópia autenticada, devidamente assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação observado o disposto no item 23.8 e subitens**, à Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Av. Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança II, CEP: 69037-473.

12.14.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

12.15. Para fins de julgamento da habilitação no certame, considerar-se-á vigente o documento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

12.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

12.21. Atendidas as exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o licitante será declarado **vencedor**, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, encaminhando-se, em seguida os autos à autoridade competente para homologação.

12.22. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o **prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.1.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito, cabendo o pregoeiro adjudicar o objeto da licitação à empresa licitante declarada vencedora.

13.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **3 (três) dias corridos** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros **3 (três) dias corridos**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.2.1. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

13.3.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.

13.3.2. O não oferecimento de razões no prazo deste Edital fará deserto o recurso.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, Av. Coronel Teixeira n.º 7.995, Nova Esperança, Cep.: 69037-473, nos dias úteis, no horário das 8h. Às 14h. (horário local).

13.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá **efeito suspensivo**.

13.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7. Não serão providos recursos de **caráter protelatório**, fundada em mera insatisfação da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

13.8. A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada.

Av. Coronel Teixeira n.º 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 38 de 79

.../eflpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

13.9. A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes permanecerem conectados ao sistema até o final desta etapa

13.10. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou ainda, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15.2. Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, devendo manter as condições de habilitação exibidas na licitação.

15.2.1. Se o vencedor do certame não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), ou recusar-se a assiná-lo, ou



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

sobrevier fato impeditivo de sua celebração, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados, procedendo-se na forma do item 10.11.2, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.2.2. O vencedor do certame deverá apresentar ao órgão interessado, antes da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), nova proposta de preços escrita, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes da diminuição dos valores na fase de lances, observado o subitem 8.7 deste Edital.

15.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Após homologação do resultado desta licitação, a PGJ, através da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, convocará o vencedor do certame para cumprimento das exigências pertinentes à assinatura da ata de registro de preços, o que deverá, obrigatoriamente, ser atendido **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

16.1.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente justificado e aceito.

16.1.2. Ao assinar a ata de registro de preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer/executar os bens/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada,

16.1.3. O compromisso de fornecimento será formalizado mediante a assinatura da ata de registro de preços pelo fornecedor.

16.2. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços (§1º do Artigo 48 do Decreto nº 10.024/2019).

16.3. Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.4. **A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis**, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-as as sanções legais cabíveis.

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 40 de 79

.../efpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

16.5. A empresa que tenha seu preço registrado obrigará-se a cumprir as condições dispostas na ata de registro de preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração.

16.6. Na hipótese da empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar com o fornecedor convocado quanto ao preço ofertado, visando manter as condições mais vantajosas do Registro de Preços.

16.7. Nos termos do art. 6º do Decreto n.º 40.674/2019, a Ata de Registro de Preços poderá ser assinada por certificação digital ou mediante assinatura eletrônica via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, conforme disposição do ATO N.º 141/2017/PGJ.

16.8. Para fins do atendimento do disposto no item anterior, **antes da assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP, será solicitado do representante da fornecedora o preenchimento de cadastro disponível no endereço eletrônico: https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0** e envio dos seguintes documentos:

I – Documento de identidade;

II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;

III – Comprovante de residência atualizado.

IV – Ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; e

V – Ato de nomeação ou eleição de dirigentes ou procuração, quando for o caso, devidamente registrados.

16.8.1. Será dispensado da apresentação dos documentos referidos o representante que já os tiver enviado durante a sessão pública do pregão.

16.9. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI é de **inteira e exclusiva responsabilidade da licitante**, incluindo qualquer acesso efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, promotora da licitação, **qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.**

17. DA VALIDADE, CONTROLE E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1. **A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da publicação na Imprensa Oficial.**

17.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, decorrentes das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65, da Lei n.º. 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar novo processo licitatório.

17.2.1. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o PROPONENTE registrado será convocado pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** para a devida alteração do valor registrado na Ata.

17.3. O PROPONENTE terá o seu registro de preços cancelado na ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurando o contraditório e a ampla defesa:

17.3.1. **A pedido**, quando:

17.3.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

17.3.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições.

17.3.2. **Por iniciativa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, quando:

17.3.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

17.3.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

17.3.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

17.3.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

17.3.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

17.3.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ata de registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes.

17.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA fará o devido apostilamento na ata de registro de preço e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

17.5. A ata de registro de preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

17.5.1. Por decurso de prazo de vigência.

17.5.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

17.6. Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pelo **SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS – SCS**, que os valores constantes na ata de registro de preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** poderá:

17.6.1. Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços praticados no mercado;

17.6.2. Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.

17.7. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega de bens ou serviços, sempre por escrito, deverão ser encaminhados com **antecedência mínima de 1 (um) dia** do respectivo vencimento, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

17.8. Os pedidos de alteração de marca e/ou modelo do objeto registrado deverão ser protocolados **em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho**, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

17.9. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

17.10. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da ata para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

17.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

17.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item, observarão os seguintes limites:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

I – o quantitativo, por órgão ou entidade, não poderá exceder a 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços; e

II – o somatório das adesões não poderá ultrapassar o limite de 2 (duas) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.

17.13. Todas as comunicações com as empresas detentoras da Ata de Registro dar-se-ão por meio dos e-mails e dados contidos, especialmente, na Proposta de Preços em conjunto ao SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.1.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência eletrônica no e-mail constante da proposta, para que seja assinado eletronicamente pelo Sistema SEI ou aceite no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

18.1.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

18.1.1.3. Nos termos do art. 6º do Decreto n.º 40.674/2019, o termo contratual ou instrumento equivalente poderá ser assinado por certificação digital ou mediante assinatura eletrônica via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, conforme disposição do ATO N.º 141/2017/PGJ;

18.1.1.3.1. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI é de **inteira e exclusiva responsabilidade da licitante**, incluindo qualquer acesso efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, promotora da licitação, **qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

18.1.1.4. Para fins do atendimento do disposto no item anterior, antes da assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP, será solicitado do representante da fornecedora o preenchimento de cadastro disponível no endereço eletrônico: https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 e envio dos seguintes documentos:

- I – Documento de identidade;
- II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- III – Comprovante de residência atualizado.
- IV – Ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; e
- V – Ato de nomeação ou eleição de dirigentes ou procuração, quando for o caso, devidamente registrados.

18.1.1.5. Será dispensado da apresentação dos documentos referidos o representante que já os tiver enviado durante a sessão pública do pregão.

18.1.1.6. Ao assinar o termo contratual ou instrumento equivalente, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer/executar os bens/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital;

18.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

- 18.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 18.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 18.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

18.3. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

18.3.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

18.3.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

18.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Além das obrigações compreendidas nos **itens 3, 4 e 6**, do Termo de Referência n.º 19.2022.SPAT, Anexo I deste Edital, serão também deveres da contratada:

19.2. Manter as condições de habilitação, como condição para emissão da nota de empenho, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

19.2.1. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

19.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

19.3. A empresa deverá encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail, banco, agência e número da conta-corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com o nº do CNPJ e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1. O rol de obrigações do Ente Contratante encontra-se enumerado no **item 5** do Termo de Referência n.º 19.2022.SPAT, Anexo I deste Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento resultante da contratação do objeto, será efetuado de acordo com a **Cláusula Sétima – Da Liquidação e do Pagamento da Minuta de Ata de Registro de Preços**, em consonância, também, com a proposta de preços aceita pela Administração.

21.2. O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio de ordem bancária, efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

21.2.1. As respectivas notas fiscais/faturas, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), deverão estar devidamente discriminadas, em nome da **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, CNPJ n.º 04.153.748/0001-85, e acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Justiça Trabalhista e, ainda, das certidões de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme descrito no link: <http://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes/34-licitacoes/paginas-internas-licitacoes/2148-orientacaopagamentofornecedor>;

21.2.2. Deverão constar das Notas Fiscais as especificações dos serviços, o número da Nota de Empenho e do instrumento contratual correspondente, conforme o caso;

21.2.3. Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, nenhum pagamento será efetuado à Contratada, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

21.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

21.4. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao objeto contratual, nem tampouco implicará a aprovação definitiva da entrega, total ou parcialmente.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

21.5. A nota fiscal (atestada) e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de Protocolo da CONTRATANTE.

21.6. Como condição para emissão da nota de empenho, a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

21.7. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou se recusar injustificadamente a recebê-la no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

21.7.1. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ.

21.7.1.1. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar o envio dos documentos abaixo elencados ao órgão promotor da licitação (MPAM), durante o certame no próprio Sistema Comprasnet na fase de envio da proposta, quando convocado pelo Pregoeiro ou posteriormente após a adjudicação para o endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br, no prazo indicado no subitem anterior, sendo que naqueles primeiros momentos não serão motivos para sua desclassificação, todavia, poderá a vir responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação com possível aplicação das sanções previstas neste Edital, bem como perda do direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes quando convocado posteriormente e deixar de atender no prazo fixado:

- a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo VI);
- b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.); e
- d) Comprovante de endereço da sede da Licitante vencedora.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, punível cumulativamente com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, o licitante/adjudicatário que:

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 22.1.3. apresentar documentação falsa;
- 22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.6. não mantiver a proposta;
- 22.1.7. cometer fraude fiscal;
- 22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente ou com justificativa recusada pela administração pública.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. As sanções serão aplicadas pela **AUTORIDADE COMPETENTE**, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.

22.5. A falta de regularização da documentação no prazo previsto no subitem **10.13**. sujeitará a licitante à aplicação das sanções previstas neste edital.

22.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

22.7. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções aplicada pela **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22.7.1. **Advertência** por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.7.2. **Multas percentuais**, nos termos estabelecidos neste Edital;

22.7.3. **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.7.4. **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica com base no item anterior.

22.7.5. **Impedimento de licitar e de contratar** com o ESTADO DO AMAZONAS e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.8. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas as sanções previstas além daquelas previstas no **item "7"** do **TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243** e **Cláusula Oitava da Minuta da Ata de Registro de Preços**, segundo a gravidade da falta, as seguintes:

22.8.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem justificativa aceita pela Administração, o vencedor não mantiver a proposta apresentada na sessão pública;

22.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente às de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.

22.10. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.

22.11. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

22.11.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 2.794, de 2003.

22.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.17. O fluxo procedimental quanto aos processos administrativos sancionadores no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas está disciplinado no Ato PGJ n.º 187/2021 (publicado no DOMPE, Ed. 2170, de 12.07.2021).

23. DA REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS

23.1. A interessada deverá protocolar o seu pedido de repactuação, reajuste e revisão de preços antes da assinatura do contrato ou, nos casos em que este vier a ser substituído por instrumento equivalente, **em até 5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho**, sob pena de não apreciação do pedido por intempestividade.

23.1.1. Deverá constar do pedido a planilha de custos e documentos comprovantes da situação superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

23.1.2. A **CONTRATADA** deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo, por exemplo: as parcelas relativas à mão de obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.

23.1.3. O pedido deverá vir **instruído com os seguintes documentos/informações**: *a)* Planilha ou equivalente, contendo o custo (preço de custo, impostos, frete, lucro) de cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova planilha atualizada, a fim de comprovar a elevação dos encargos do particular; *b)* Demonstração de forma cabal que o desequilíbrio decorre de fato superveniente, isto é, ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta; *c)* Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; *d)* Comprovação de que o desequilíbrio decorre de fato, imprevisível ou previsível, porém de conseqüência incalculáveis, apresentado, para tanto TODOS os documentos que comprovem a imprevisibilidade da ocorrência do evento (notas fiscais, cotações e etc.); *e)* Memória de cálculo em conformidade com a variação pleiteada, por item; *f)* Demonstração de que o desequilíbrio de fato alheio à vontade das partes.

23.2. A não-apresentação da planilha de custos impossibilitará o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** de proceder o reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços, caso venha a empresa contratada solicitar qualquer uma dessas alterações no contrato.

23.3. A cada pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preço, deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

23.4. No caso do detentor do registro de preços/contratado ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com notas fiscais de fábrica/indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (*planilha de custos*).

23.5. A **critério do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, poderá ser exigido da contratada, listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.

23.6. Na análise do pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão, dentre outros critérios, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e /ou



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração.

23.7. O percentual de diferença entre os preços de mercado vigentes à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA/Detentora do registro de preços será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

23.8. A repactuação, reajuste ou revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na Imprensa Oficial.

23.9. **É vedado à contratada interromper o fornecimento ou a prestação do serviço enquanto aguarda o trâmite do processo de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.**

23.10. A repactuação, reajuste ou revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais e estaduais, que são soberanas à previsão do conteúdo exposto neste item.

24. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

24.1. Até o dia **23/08/2022, 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública**, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, mediante **petição**, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ).

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@mpam.mp.br, no horário local de expediente da Instituição, até às 14 horas (horário local) da data limite fixada ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do Rodapé, endereçado à Comissão Permanente de Licitação.

24.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, **no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da petição, prorrogáveis desde que devidamente justificado**, limitado ao dia anterior à data prevista de abertura, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

24.4. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada nova data para realização da sessão pública, salvo quando estas não afetarem a formulação das propostas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até o dia 23/08/2022, 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública**, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, mediante **petição**, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ).

24.5.1. O pedido de esclarecimento poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@mpam.mp.br, no horário local de expediente da Instituição, até às 14 horas (horário local) da data limite fixada ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do Rodapé, endereçado à Comissão Permanente de Licitação.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos **no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido**, prorrogáveis desde que devidamente justificado, limitado ao dia anterior à data prevista de abertura, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, na área Gestor Público/consultas/pregões/agendados (http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0) e no **site oficial do MPAM**. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”.

24.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos divulgadas pelo sistema vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Av. Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, Manaus – AM, pelos telefones (92) 3655-0743 ou, ainda, pelo e-mail: licitacao@mpam.mp.br.

25.2. A **Autoridade Competente** designará o pregoeiro que conduzirá esta licitação, necessariamente escolhido dentre os Pregoeiros Oficiais do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

25.3. É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3.1. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deverá sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta (preexistente), que deixou de ser juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. *(TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021).*

25.3.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

25.3.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

25.4. A **Autoridade Competente** para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4.1. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará assegurada oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.

25.4.2. A anulação pode ser declarada a qualquer tempo.

25.4.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência de anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do FORNECEDOR de boa-fé de ser



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ressarcida pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento da obrigação decorrente da execução do objeto deste certame.

25.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sob pena de abertura de procedimento apuratório em face da conduta do licitante.

25.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentar nova documentação ou nova proposta escoimada das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.

25.8. Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus, cujo envio de documentos e demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de confirmação do atendimento aos prazos previstos em cada subitem.

25.8.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através dos telefones (92) 3655-0701, (92) 3655-0743 ou, ainda, digitalizado e enviado para o e-mail: licitacao@mpam.mp.br.

25.8.2. O descumprimento dos prazos para envio dos documentos ou demais solicitações, sem apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções cabíveis.

25.8.3. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

25.8.3.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

25.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível a verificação de suas condições de habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

25.12. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentar nova documentação, ou nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.

25.14. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.

25.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.16. Em substituição aos respectivos originais, observado o disposto no subitem 10.14.1 deste Edital, todos os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou conferida com o original por servidor da CPL. **Neste último caso, a autenticação administrativa poderá ser feita, preferencialmente, até o dia anterior à data prevista para o recebimento dos envelopes da Proposta e da Documentação;**

25.16.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

25.17. Somente serão aceitos propostas e lances encaminhados pelo sistema eletrônico.

25.18. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo referente a este pregão eletrônico, no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

25.19. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.

25.20. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado, antes da realização da licitação, no formato eletrônico, através de consulta aos sítios <http://www.comprasgovernamentais.gov.br> e www.mpam.mp.br, ou através do correio eletrônico da CPL, licitacao@mpam.mp.br.

25.20.1. Poderão ser, também, adquiridos impressos mediante depósito da quantia referente ao custo reprográfico, calculado no produto de R\$ 0,20 (vinte centavos) por página, depositado na Conta-Corrente n.º 13200-4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco S/A (237), em nome do **FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

25.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base no Ato PGJ n.º 389/2007, na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, no Decreto Estadual n.º 21.178, de 27/09/2000, e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e alterações.

25.22. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro.

Manaus – AM, 10 de agosto de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022
Matrícula n.º 001.042-1A



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.

1. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A presente aquisição visa a suprir a necessidade de dotar o **Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça** de infraestrutura física necessária ao seu funcionamento.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O objeto deste Termo compreende a formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição, por item, conforme **anexo único** do presente Termo de Referência.

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 O prazo para a entrega do objeto **não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

3.2 A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, **até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.**

3.3 A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, **em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.**

3.3.1 Todo o mobiliário deverá ser entregue **obrigatoriamente** montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, **à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:**

3.3.1.1 MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.2 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);

3.3.1.3 MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e

3.3.1.4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

3.4 **IMPORTANTE: Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item**, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos **a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega estabelecido no item 3.1.**

3.4.1 O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e **poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital**

3.4.2 Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis e de por um período mínimo de 12 (DOZE) MESES para os

eletrodomésticos.

- 4.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela FORNECEDORA, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica;
- 4.3. A FORNECEDORA, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 4.1, nas instalações da ADQUIRENTE, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.
- 4.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela ADQUIRENTE no PERÍODO DE GARANTIA será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.
- 4.5. O prazo para recuperação do produto, nos casos em que esta possa ser realizada na Sede da ADQUIRENTE, será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela FORNECEDORA.
- 4.6. O prazo para recuperação e devolução do produto, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da FORNECEDORA, será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua remoção.
- 4.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens 4.4 e 4.5 deste Termo, a FORNECEDORA fica obrigada a substituir os mesmos, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no produto original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a FORNECEDORA terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento ou outro completamente novo com as mesmas características.
- 4.8. A FORNECEDORA fica obrigada a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza.
- 4.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela ADQUIRENTE, com garantia mínima durante o período de vigência da ata.
- 4.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo setor competente da ADQUIRENTE diretamente à FORNECEDORA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos.
- 4.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da FORNECEDORA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.
- 4.12. A FORNECEDORA deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à ADQUIRENTE, inclusive no caso de alteração.
- 4.13 A FORNECEDORA deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a ADQUIRENTE julgar necessário.
- 4.14 Na falta dos registros ou documentações, ou, ainda, constatada a irregularidade, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação.
- 4.15. No que diz respeito às especificações técnicas, para os eletrodomésticos, a classificação de eficiência energética conferida pelo **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL**, poderá ser substituída por coeficiente de eficiência energética compatível aos índices inclusos nos intervalos das faixas de classificação referenciais (PROCEL) para cada item, indicado em laudo ou instrumento equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.
- 4.16. As quantidades informadas **representam uma estimativa de aquisição dos produtos**, os quais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria – Geral de Justiça, podendo ocorrer de forma parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.
- 4.16.1 No momento da entrega, caso seja constatada a inobservância do disposto neste subitem, os materiais serão recusados, devendo a contratada substituí-los, sem prejuízo do prazo estabelecido para a entrega e da aplicação das sanções legais cabíveis.
- 4.17 Os equipamentos deverão ser entregues na totalidade do(s) item(ns) constante(s) na nota de empenho, salvo nos casos de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, alheio à vontade da contratada, solidamente justificada e demonstrada a causalidade entre o fato alegado e a impossibilidade de cumprimento do estabelecido neste, por meio de documentos comprobatórios hábeis, e expressamente autorizado pelo Fiscal do Contrato.
- 4.18 A presente pretensão à aquisição deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA ADQUIRENTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ-AM:

- 5.1 Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens móveis objeto desta aquisição;
- 5.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora da especificação ou com problemas técnicos;
- 5.3 Solicitar a substituição, no todo em parte, do objeto deste Termo em que se verificarem vícios ou defeitos não sanáveis por conserto durante o período de garantia;

5.4 Efetuar o pagamento por meio de Ordem Bancária, após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura, correspondente às quantidades efetivamente entregues, na sua totalidade ou parcialidade;

6. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

- 6.1. Observar as especificações e condições estabelecidas, de forma que atendam aos requisitos exigidos, sob pena de tê-los rejeitados pela adquirente, no todo ou em parte, salvo expressa manifestação de aceite por parte do adquirente.
- 6.2. Atentar para que o mobiliário seja reconhecidamente de primeira qualidade e original.
- 6.3. Responsabilizar-se pelo transporte do mobiliário, desde o local da embalagem até a sua entrega, a qual ocorrerá em dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Coronel Teixeira nº 7995, Bairro Nova Esperança II, CEP 69037-473, Manaus, Amazonas.
- 6.4. A entrega deverá ser previamente agendada com o Setor de Patrimônio e Material, pelo telefone (92) 3655-0767/0766.
- 6.5. A contratada ficará obrigada, durante o período de 60 (sessenta) meses a partir da data da respectiva entrega, a prestar os serviços de assistência técnica, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, nos prazos indicados nos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.
- 6.6. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.
- 6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, sem prévia e expressa anuência da adquirente. A PGJ não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da fornecedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.
- 6.8. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que sejam devidas a seus empregados. Casos de inadimplência da fornecedora com referência a tais encargos não transfere à adquirente a responsabilidade por seu pagamento. Cabendo a fornecedora manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.
- 6.9. A fornecedora deverá aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela PGJ, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a adquirente julgar necessários.
- 6.10. Formalizar imediatamente à adquirente toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução das obrigações estipuladas neste Termo, e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela adquirente em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estabelecidos para o fornecimento dos produtos.
- 6.11. Esta contratação deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

7. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

- 7.1 Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:
- 7.1.1 Advertência;
- 7.1.2 Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência;
- 7.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- 7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei nº. 8.666/93;
- 7.2 Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes multas:
- 7.2.1 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total da contratação, pelo atraso na execução dos serviços, ou pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);
- 7.2.2 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do serviço, caso haja recusa em reexecução dos serviços que vierem a ser rejeitados, ou qualquer outra obrigação prevista, limitada a sua aplicação até 5% (cinco por cento);
- 7.2.3 Multa de 10 % (dez por cento), sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas;
- 7.2.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço quando, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor não retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou não assinar o contrato, se houver, deixando, assim, de cumprir os prazos fixados;
- 7.2.5 Multa correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa aceita pela PGJ/AM, o vencedor não providenciar o devido cadastramento junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM;
- 7.3 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada, junto de multa, descontando-a dos

pagamentos a serem efetuados.

7.4 A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

8.1 Para fins de pagamento a FORNECEDORA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os seguintes documentos;

- a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.
- b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- c) Prova de inexistência de débito trabalhista.
- d) Requerimento solicitando o pagamento, em duas vias.
- e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas pela Fiscalização.
- f) Recibo em duas vias.

8.2 Caso não esteja cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, a FORNECEDORA obriga-se a efetuar o referido cadastramento, **no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da homologação**, para fins de emissão de Nota de Empenho;

8.2.1 Com relação ao Cadastro de credores, a empresa deve providenciar:

- a) Carta solicitando o cadastramento;
- b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- c) Cópia legível de domicílio bancário (p.ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.).
- d) Comprovante de endereço.

8.3 Não será emitida Nota de Empenho à FORNECEDORA enquanto não realizado o referido cadastramento;

8.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da FORNECEDORA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da ADQUIRENTE;

8.5 Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

9. DA ELABORAÇÃO

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de Patrimônio e Material de acordo com o novo fluxograma de aquisição de bens e contratação de serviços, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com a necessidade, interesse e conveniência da Administração, e integra o procedimento interno respectivo.

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002 e alterações.

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

ANEXO ÚNICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

MOBILIÁRIO EM GERAL – POR ITEM

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	30	MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por:

		<p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
02	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p>

		<p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
03	30	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
04	30	<p>MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.</p> <p>2. Painéis:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p>

		<p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>
05	10	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm</p> <p>Composta por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.</p> <p>1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt;</p> <p>2. 01 (Um) Pannel:</p> <p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;</p> <p>3. Estrutura de sustentação:</p> <p>3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:</p> <p>3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;</p> <p>3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação:</p> <p>4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.</p> <p>5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;</p> <p>6. Pintura epóxi pó:</p> <p>6.1 Na mesma cor do tampo.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
06	60	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA)</p> <p>Composto por:</p> <p>1. Tampo superior:</p> <p>1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege.</p> <p>1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior):</p>

		<p>2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3. Frente das gavetas:</p> <p>3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;</p> <p>3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar.</p> <p>4. Corpo das gavetas (laterais e fundo):</p> <p>4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta;</p> <p>5. Ferragens para gaveteiro:</p> <p>5.1 correções p/ gavetas comuns;</p> <p>5.2 Correções em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave;</p> <p>6. Puxadores:</p> <p>6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado;</p> <p>7. Sistema de fecho:</p> <p>7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas.</p> <p>8. Rodízios:</p> <p>8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.</p> <p>*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>
07	100	<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm.</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm.</p> <p>1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base</p> <p>4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência</p> <p>6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
08	25	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS</p>

Composta por**1. Assento:**

- 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;
- 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;
- 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.
- 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.

2. Encosto:

- 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.
- 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.
- 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.
- 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.
- 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.

3. Revestimento :

- 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.

4. Base:

- 4.1 Estrutura em aço.
- 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás .
- 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.

5. Pés:

- 5.1 Tipo estrela com 5 patas.
- 5.2 Estrutura em aço.
- 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta.

6. Braços:

- 6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta.

7. Procedência:

- 7.1 Nacional.

OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

09

20

CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS**Composta por****1. Assento:**

- 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;
- 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;
- 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.

2. Encosto:

- 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.
- 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.
- 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.

3. Revestimento :

- 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.

4. Base:

- 4.1 Estrutura em aço.

		<p>5. Pés:</p> <p>5.1 Tipo palito.</p> <p>5.2 Estrutura em aço.</p> <p>6. Procedência:</p> <p>7.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)</p>
10	20	GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.
11	20	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.
12	15	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses
13	20	BOTIJÃO DE GÁS GLP Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/07/2022, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0852629** e o código CRC **2A68AC80**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º _____
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP
PROCESSO SEI n.º 2022.012243

Pelo presente instrumento, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, órgão gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Coronel Teixeira n.º 7995, Bairro Nova Esperança II, representado neste ato por seu Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º xxxxxxxxxxx-xx, portador do RG n.º xxxxxxx-x, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º 99.999.999/9999-99, DORAVANTE denominada **Fornecedor**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ**, na modalidade de Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a possível *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações mínimas e os quantitativos constantes do edital do cotejo em epígrafe, descritos e qualificados na forma de seu Anexo.

I. Eis os itens registrados em favor do Fornecedor:

ITEM 1 - ...

Quantidade registrada: 1____

Marca/Modelo: _____;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Valor Unitário: _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente **Ata de Registro de Preços** terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

Subcláusula única. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública, desde que autorizados pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

Subcláusula primeira. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

Subcláusula segunda. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula terceira. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A ordem de classificação dos licitantes observará suas propostas finais ofertadas durante o certame, conforme exposto na Ata da Sessão, para fins de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

A FORNECEDORA deverá efetuar a entrega do objeto contratado dentro do prazo e de acordo com as especificações constantes do Edital da licitação e deste Instrumento,



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

observando estreitamente as prescrições e as recomendações do fabricante, a legislação estadual ou municipal, se houver, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente aqui citadas.

Subcláusula Primeira. Deverá, ainda, no ato da entrega do objeto, a CONTRATADA fornecer TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Segunda. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.

Subcláusula Terceira. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, desde o local da embalagem até a sua entrega no horário e endereço indicados pela CONTRATANTE.

Subcláusula Quarta. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto.

Subcláusula Quinta. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS julgar necessário;

Subcláusula Sexta. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Sétima. A empresa vencedora, quando da solicitação do material, deverá retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação efetivada, **sob pena de decair o direito à contratação.**

I - Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao **SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.**

II - Como condição para emissão da nota de empenho a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

III - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

justificado e aceito pela Administração.

IV - Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA

As solicitações do material serão efetuadas pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT**, na medida das necessidades da PGJ, mediante Nota de Autorização de Fornecimento, que serão disponibilizadas e enviadas à FORNECEDORA, devendo ser assinada eletronicamente via Sistema SEI por funcionário/representante da FORNECEDORA. As autorizações de fornecimento para a prestação dos serviços objeto do contrato serão expedidas conforme necessidade da CONTRATANTE.

Subcláusula Primeira. O prazo para a entrega do objeto não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

Subcláusula Segunda. O objeto será recebido da seguinte forma:

- a) O recebimento do material será realizado por servidores da ADQUIRENTE e ocorrerá PROVISORIAMENTE pelo **Setor de Patrimônio e Material**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da efetiva entrega no Setor de Patrimônio e Material da PGJ-AM, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações; e DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de **07 (dias) dias úteis**, a contar do recebimento provisório;
- b) Juntamente à nota fiscal deverão ser entregues as documentações necessárias para a efetuação do pagamento devido (requerimento, recibo e certidões negativas de débitos).

Subcláusula Terceira. Quando do recebimento definitivo das mercadorias, uma amostragem dos itens poderá ser enviada ao fabricante do produto, para que este certifique a procedência dos mesmos.

Subcláusula Quarta. No que couber, a futura contratada deverá garantir total integridade do produto, objeto desta licitação, desde o seu início até a sua entrega final. Devendo atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade, observando-se, rigorosamente, as características especificadas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Quinta. A execução dos serviços e a entrega do objeto contratado deverá ser realizada, observando-se as diretrizes do Termo de Referência.

Subcláusula Sexta. A contratada deverá fornecer um TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Sétima. O recebimento dos produtos será realizado por técnicos da CONTRATANTE, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Oitava. O Recebimento Provisório não constitui aceitação dos mesmos.

Subcláusula Nona. O Recebimento Provisório ou Definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto deste Termo.

Subcláusula Décima. Os materiais que apresentarem desconformidades com as exigências requisitadas não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente retirados pela CONTRATADA, sem ônus para a PGJ-AM, e substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE/ADQUIRENTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato convocatório e seus anexos;

Subcláusula Décima Primeira. A CONTRATADA deverá corrigir, sem ônus adicionais, qualquer erro ou defeito no produto entregue e aceito pela CONTRATANTE que não estiver de acordo com os requisitos acordados, nos termos do art. 69, da Lei 8.666/93, durante o período de vigência da garantia.

Subcláusula Décima Segunda. No caso de substituição, o novo produto que vier a ser oferecido deverá conter, necessariamente, todas as funcionalidades e prover todos os serviços daquele que substituiu

Subcláusula Décima Terceira. Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que o material fornecido o foi em desacordo com as especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao equipamento onde está sendo utilizado, o reparo do equipamento ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da lei pertinente.

Subcláusula Décima Quarta. A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.

Subcláusula Décima Quinta. A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Décima Sexta. Todo o mobiliário deverá ser entregue obrigatoriamente montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:

- a) MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- b) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- c) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e
- d) MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Subcláusula Décima Sétima. Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega.

Subcláusula Décima Oitava. O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital

Subcláusula Décima Nona. Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

Subcláusula Vigésima. Todos os produtos deverão, no que couber, ser entregues lacrados, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade, DEVENDO os materiais eletrônicos estar acompanhados dos respectivos manuais e termos de garantia dos equipamentos. As embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie deverão ser substituídas pela fornecedora, caso necessário, ainda na fase de inspeção.

Subcláusula Vigésima Primeira. A CONTRATADA deverá atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade e de primeiro uso, novos, sem qualquer vício ou avaria, com garantia do fabricante, devendo, se for o caso, constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado.

Subcláusula Vigésima Segunda. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Vigésima Terceira. A contratada deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do produto solicitado, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

sanções legais cabíveis, acompanhados dos manuais correspondentes e termos de garantia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio de ordem bancária, efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo não superior a trinta dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

I – A respectiva nota fiscal/fatura dos produtos, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), deverá estar devidamente discriminada, em nome da **Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n.º 04.153.748/0001-85**, e acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ainda, Certidão Negativa de Débito Trabalhista, Certidão de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

II – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Subcláusula Primeira. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

Subcláusula Segunda. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao produto, nem tampouco implicará a aprovação definitiva da entrega, total ou parcialmente.

Subcláusula Terceira. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da Fatura/Nota Fiscal, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{365} = I = \frac{6}{100 \times 365} = I = 0,00016438$$

ONDE I = TAXA PERCENTUAL ANUAL NO VALOR DE 6%".

Subcláusula Quarta. Aplica-se a mesma regra disposta na subcláusula anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, d, da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Quinta. Nenhum pagamento será efetivado sem que a área solicitante, emita o Termo de Recebimento Definitivo e ateste que o objeto contratado está integralmente sendo entregue/disponibilizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **ESTADO DO AMAZONAS**, podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Primeira. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação à licitante que, sem justificativa aceita pela Administração:

- a) cometer fraude fiscal;
- b) apresentar documento falso;
- c) fizer declaração falsa;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
- f) não assinar/retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou o contrato no prazo estabelecido;
- g) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- h) não mantiver a proposta.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Segunda. Para os fins da subcondição da alínea “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Terceira. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

I – **Advertência**, no caso de atraso no cumprimento dos prazos para apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória, bem como, nos casos de atraso no encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a solução definitiva do problema.

II – **Multas percentuais**, nos termos estabelecidos no Edital;

III – **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

IV – **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei n.º 8.666/93;

V – **Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amazonas** pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

Subcláusula Quarta. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, além das multas previstas no item 8 do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, poderá ser aplicada a seguinte multa:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, o vencedor não mantiver a proposta apresentada na sessão pública.

Subcláusula Quinta. As multas de que trata o presente item serão entendidas como independentes e cumulativas;

Subcláusula Sexta. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Subcláusula Sétima. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública **poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Oitava. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

Subcláusula Primeira. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Subcláusula Segunda. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Terceira. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS

Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula nona supra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

O Ordenador de Despesas delega competência ao servidor responsável pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT** da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,

Av. Coronel Teixeira nº 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br

Página 69 de 79

.../efpb



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

Subcláusula Primeira. Compete ao órgão gerenciador:

- a) Administrar a presente Ata;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.

Subcláusula Segunda. Compete às Entidades Participantes destinatários:

- a) Requisitar o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata.
- b) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a quantidade de material solicitado.
- c) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em Lei.
- d) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital da Licitação de Registro de Preços.

Subcláusula Terceira. Compete à CONTRATADA, além daquelas previstas no **item 7** do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, Anexo I:

- a) Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata na Imprensa Oficial, os produtos/equipamentos e demais itens relacionados na presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e Nota de Empenho, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da Licitação de Registro de Preços.
- b) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação para recebimento, nos termos do edital parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
- c) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os termos do edital.
- d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades referentes à forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.
- e) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- f) Ressarcir os prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata;
- g) Cumprir as obrigações descritas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

Subcláusula Primeira: a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS a aplicação das penalidades previstas neste ajuste, caso não aceitas as razões do pedido.

Subcláusula Segunda: a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste documento e, a oportunização do contraditório e ampla defesa, serão feitos por correio eletrônico (preferencialmente) nos endereços de e-mails constantes da Proposta de Preços e SICAF ou por correspondência com aviso de recebimento ou ainda por meio de entrega pelo Setor de Transportes (no caso de empresa sediada no mesmo município da Contratante), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Subcláusula Terceira: no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na IMPRENSA OFICIAL, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

Subcláusula Primeira. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** poderá ou não contratar o objeto deste pregão;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO:

Subcláusula Primeira: Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP** e as propostas do Fornecedor.

Subcláusula Segunda: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura do mercado.

Subcláusula Terceira: Os pedidos de alteração de marcas e/ou modelo do objeto registrado deverão ser protocolados em até **5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho**, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

Subcláusula Quarta: Fica eleito o Foro da Cidade de Manaus/AM para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Subcláusula Quinta: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições constantes do Ato n.º 322/2007, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, e das demais normas legais aplicáveis.

Manaus (AM), ____ de _____ de 2022.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Ordenador de Despesas

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ N.º 99.999.999/9999-99

REPRESENTANTE LEGAL: (Colocar o nome completo)

CPF n.º 999.999.999-99 (Colocar o CPF do representante legal)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA - TERMO DE GARANTIA Nº 25.2022.DCCON.0865253.2022.012243

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º _____, com sede na _____, representada por _____, doravante designada **CONTRATADA**, prestará os serviços de assistência técnica – garantia - aos produtos por ela fabricados e/ou fornecidos, nos seguintes termos e condições:

1. Objeto:

1.1. Esta garantia abrange os produtos descritos abaixo, pelo período de **60 (sessenta)** meses, com garantia total do fabricante, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo do objeto:

Produto	NF	Número de Série

1.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela **CONTRATADA**, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica.

1.3. A **CONTRATADA**, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 1.1, nas instalações da **CONTRATANTE**, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

1.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela **CONTRATANTE**, no PERÍODO DE GARANTIA será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

1.5. O prazo para recuperação do mobiliário, nos casos em que esta possa ser realizada na sede da **CONTRATANTE**, será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela **CONTRATADA**.

1.6. O prazo para recuperação e devolução do mobiliário, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para as instalações da **CONTRATADA** ou terceirizada, será de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da data de sua remoção.

1.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens anteriores, a **CONTRATADA** ficará obrigada a apresentar justificativa técnica e a substituí-los com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no material original seja solucionado e tal material seja devolvido à **CONTRATANTE**.

1.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a proceder a substituição por produto equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação ou que, por qualquer outro motivo, o fabricante não mais o produza.

1.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela **CONTRATANTE**, com garantia mínima durante o período de vigência da ata.

1.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pela **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA** que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno

atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente aos prazos e às condições aqui estabelecidos.

1.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA**, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

1.12. A **CONTRATADA** deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à **CONTRATANTE**, inclusive no caso de alteração.

1.13. A **CONTRATADA** deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

1.14. Relativamente ao disposto neste Termo de Garantia aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2. Penalidades:

2.1. A **CONTRATADA** que descumprir qualquer obrigação assumida neste Termo de Garantia ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, e no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243.

Representante Legal da Empresa

XXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 26/07/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0865253** e o código CRC **40B4C4AA**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA - TERMO DE GARANTIA Nº 26.2022.DCCON.0865351.2022.012243

A (**NOME DA EMPRESA**), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º _____, com sede na _____, representada por _____, doravante designada **CONTRATADA**, prestará os serviços de assistência técnica – garantia - aos produtos por ela fabricados e/ou fornecidos, nos seguintes termos e condições:

1. Objeto:

1.1. Esta garantia abrange os produtos descritos abaixo, pelo período de **12 (doze)** meses, com garantia total do fabricante, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo do objeto:

Produto	NF	Número de Série

1.2. A assistência técnica deverá ser garantida pela **CONTRATADA**, por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender na cidade de Manaus-AM com, no mínimo, um posto de assistência técnica.

1.3. A **CONTRATADA**, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, previsto no subitem 1.1, nas instalações da **CONTRATANTE**, prestada de segunda-feira a sexta-feira, no **horário de 08h00min às 14h00min**, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.

1.4. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela **CONTRATANTE**, no PERÍODO DE GARANTIA será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas a partir da data/hora da sua solicitação.

1.5. O prazo para recuperação do equipamento, nos casos em que esta possa ser realizada na sede da **CONTRATANTE**, será de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas da data/hora da primeira visita técnica realizada pela **CONTRATADA**.

1.6. O prazo para recuperação e devolução do equipamento, nos casos em que este, comprovadamente, deva ser removido para as instalações da **CONTRATADA** ou terceirizada, será de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da data de sua remoção.

1.7. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos subitens anteriores, a **CONTRATADA** ficará obrigada a apresentar justificativa técnica e a substituí-los com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no material original seja solucionado e tal material seja devolvido à **CONTRATANTE**.

1.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produto que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza.

1.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela **CONTRATANTE**, com garantia mínima durante o período de vigência da ata.

1.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pela **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA** que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno

atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente aos prazos e às condições aqui estabelecidos.

1.11. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA**, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

1.12. A **CONTRATADA** deverá dispor de um e-mail e/ou um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia, sendo de sua responsabilidade comunicá-lo à **CONTRATANTE**, inclusive no caso de alteração.

1.13. A **CONTRATADA** deverá aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

1.14. No caso de substituição do produto, no que diz respeito às especificações técnicas, a classificação de eficiência energética conferida pelo **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL** poderá ser substituída por coeficiente de eficiência energética compatível aos índices inclusos nos intervalos das faixas de classificação referenciais (PROCEL) para cada item, indicado em laudo ou instrumento equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.

1.15. Relativamente ao disposto neste Termo de Garantia aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2. Penalidades:

2.1. A **CONTRATADA** que descumprir qualquer obrigação assumida neste Termo de Garantia ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, e no TERMO DE REFERÊNCIA N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243.

Representante Legal da Empresa
XXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 26/07/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0865351** e o código CRC **390FFBF5**.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- b) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- c) Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM**, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- d) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

(Cidade-UF), _____ de _____ de 2022.

RAZÃO SOCIAL/CNPJ DA EMPRESA
Representante Legal



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) n.º _____, localizada _____, na cidade de _____, CEP _____, fone _____, fax _____, e-mail _____ para o fornecimento dos bens abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP**, promovido pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**:

Item	Descrição	Marca / Modelo / Tipo / Referência	Quantidade	Valor Unitário R\$	Subtotal R\$
1					
2					
3					
4					
5					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: <i>(valor por extenso)</i>					

A _____ (nome da empresa) _____ declara que concorda com todas as especificações do Edital.

- a) **Prazo de validade da proposta:** _____
b) **Prazo de entrega:** _____
c) **Modo de Transporte dos Produtos:** _____



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

- () rodoviário/terrestre
() aéreo: () normal () expresso
() outros. Especificar: _____
- d) **Prazo de garantia:** _____
- e) **Nome, meios de contato e endereço completo da assistência técnica ou representante em Manaus-AM:** _____
- f) **Site e/ou e-mail do fabricante, se houver:** _____
- g) **Dados Bancários:** *(indicar o nome e número do banco, nome e número completo da agência e número da conta corrente);*
- h) **Contato para fins de faturamento:** *(indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);*
- i) **Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante,** assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
- Nome: _____
- CNPJ ou CPF: _____

DECLARAÇÕES:

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no **subitem 6.6.**, para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
2. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
3. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM**, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

licitacao@mpam.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

4. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Local e data:

(assinatura)

(nome do representante legal pela empresa)

(CPF do representante legal)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

ANEXO VI
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ____ de ____

À

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança
CEP: 69037-473 – Manaus / AM

A empresa (*informar a razão social, CNPJ e endereço*) solicita a esse Setor o seu cadastro no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ**.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

- a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;
- b) Comprovante de endereço da sede da Contratada;
- c) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Razão Social e CNPJ da empresa
Nome completo e CPF do Representante Legal

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04041/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto mesas escritório

Descrição Detalhada: Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

2 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180 , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material Perfil: Pvc , Tipo: Multifuncional , Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade , Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

3 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 160 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

4 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Cinza-Argila , Largura: 1600 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 0,76 M, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Autoportante, Sapatas Niveladoras, Calha Acabament

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

5 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,90 M, Altura: 0,65 M, Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

6 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

7 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (100)

8 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

9 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

10 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

11 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

12 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

13 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: ~~PRODUTAS~~
Pedido de Cotação Eletrônica

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

11/08/2022 09:56:37



Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 15/08/2022.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão		UASG Responsável		
93320 - ESTADO DO AMAZONAS		925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Forma de Realização	Característica	Modo de Disputa
Pregão	04041/2022	Eletrônico	Registro de Preço (SRP)	Aberto
Nº da IRP				
00020/2022				
Nº do Processo	Tipo de Licitação	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
2022.012243	Menor Preço	Não	Não	
Validade da Ata SRP		Quantidade de Itens		
12 mes(es) <input type="checkbox"/> Equalização de ICMS		<input type="checkbox"/> Internacional		
Objeto				
Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-				
Data da Divulgação				
15/08/2022				
Data da Disponibilidade do Edital		Data/Hora da Abertura da Licitação		
A partir de 15/08/2022 às 08:00		Em 29/08/2022 às 10:00		

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

II-) NOMEAR para secretariar o presente procedimento a servidora Juracy Miller Félix, Assistente Administrativa, colhendo-se o necessário termo de compromisso;

III-) DETERMINAR a publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público (DOMPE), nos termos do art. 31, V da Resolução 006/2015;

DETERMINAR AS SEGUINTESS DILIGÊNCIAS:

Oficie-se o CREAM para informar nova data para realização de estudo psicossocial com o idoso ARTUR CARLOS OBANDO, considerando o parecer da instituição que informa a necessidade de novo atendimento para escuta qualificada em local que Na ocasião deve este se sentir bem e seguro para falar. se também indagar o seguinte ao idoso:

I – que informe expressamente como é o relacionamento com as suas filhas, e se tem interesse em ser cuidado pela filha requerente ELANYBATISTA OBANDO;

II – para que esclareça os fatos referentes a compra de imóvel e quem teve que pagar mais de uma vez, tendo em vista a ambiguidade no relato;

III - do que se trata o comportamento arrogante e agressivo da companheira; que informe quais vezes o poder de decisão dele não foi atendido e do que se tratava. Após a data informada pelo CREAM requirite-se o comparecimento de ARTUR CARLOS OBANDO na referida instituição para fins de realização de relatório psicossocial complementar.

VII-) CUMPRE-SE.

Tabatinga/AM, 06 de JUNHO de 2022.

André Epifanio Martins
Promotor de Justiça

ATOS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

AVISO

Resultado Final do XVIII Concurso de Júri Simulado do Ministério Público do Estado do Amazonas "Promotora de Justiça Simone Martins Lima"

EQUIPES VENCEDORAS

- 1º. LUGAR: Faculdade Santa Teresa - FST
- 2º. LUGAR: Universidade Federal do Amazonas - UFAM
- 3º. LUGAR: Faculdade Martha Falcão Wyden – FMF

VENCEDORES INDIVIDUAIS

- 1º. LUGAR: Edilson dos Santos Oliveira Neto – FMF
- 2º. LUGAR: Marcelo Augusto Rebouças Leite – ESBAM
- 3º. LUGAR: Yasnara da Silva Marinho - ESBAM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ
PROCESSO SEI N.º 2022.012243

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às

necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexo.

ABERTURA: 29/08/2022, às 10h. (horário de Brasília).

ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 15/08/2022.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal no site <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.
UASG: 925849 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA AM.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento / impugnações deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO pelo telefone (92) 3655-0743 (Whatsapp Business) ou pelo e-mail institucional licitacao@mpam.mp.br.

Manaus, 10 de agosto de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ n.º 160/2022 – DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022
Matrícula n.º 001.042-1A

ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 507/2022/DRH

A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo SEI n.º 2022.014924.

RESOLVE

DESIGNAR a estagiária de Nível Superior - Engenharia de Software, STELLA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA, para exercer suas atribuições junto a(o) DTIC - Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação, a contar de 10/08/2022, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Manaus (Am.), 08 de agosto de 2022

DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 508/2022/DRH

A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que a possibilidade de concessão de Licença Médica, a que fazem jus os servidores deste Ministério Público, encontra amparo legal no art. 65, inciso I, c/c art. 68, todos da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a delegação de competência conferida pelo Despacho Nº 585.2018.01AJ-SUBADM.0251007.2018.016174, e

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.º 2022.010504 e Laudo Médico n.º 22/1134, expedido pela Junta Médica Pericial do Estado,

RESOLVE:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
George Pastana Vieira
Corregedor-Geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-Geral do Ministério Público:
Lilian Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis

Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anábel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Sarah Pirangy de Souza

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais

Carlos Lélío Laura Ferreira
Rita Augusta de Vasconcelos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguielo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas

Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Sílvia Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior (Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Sílvia Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA

Jussara Maria Pordeus e Silva



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PORTARIA N° 917/2022/SUBADM

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2022.016463 – SEI,

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 389/2007, datado de 26.11.2007, que regulamenta a utilização da modalidade Pregão no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas,

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor **MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS**, Agente de Apoio – Administrativo, como Pregoeiro(a) do **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ (Registro de Preços - Mobiliário em Geral e Eletrodomésticos)**, e, para auxiliá-lo, bem como substituí-lo em seus impedimentos ou afastamentos, o servidor **EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO**, Agente de Apoio – Administrativo;

II – DESIGNAR os servidores **CLEITON DA SILVA ALVES** e **SARAH MADALENA BARBOSA SANTOS CORTES**, ambos Agentes de Apoio – Administrativo, membros da Comissão Permanente de Licitação desta Instituição, para compor a Equipe de Apoio do referido Pregão.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 22 de agosto de 2022.

GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por **George Pestana Vieira**, Subprocurador(a)-Geral de **Justiça para Assuntos Administrativos**, em 22/08/2022, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0883427** e o código CRC **95D52D8B**.

2022.016463

0883427v3

PROPOSTA UASG: 925849 PREGÃO: 40412022

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
1	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.</p>	bella linea / bella linea / conjunto	R\$ 989,95	Unidade	30	R\$ 29.698,50
2	<p>MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor</p>	bella linea / bella linea / estação	R\$ 974,95	Unidade	30	R\$ 29.248,50

bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740 P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de

bella linea / bella linea / estação

R\$ 919,95

Unidade

30

R\$ 27.598,50

<p>sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;</p> <p>3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;</p> <p>3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;</p> <p>4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>4 MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do</p>	<p>bella linea / bella linea / mesa</p>	<p>R\$ 844,95</p>	<p>Unidade</p>	<p>30</p>	<p>R\$ 25.348,50</p>
---	---	-------------------	----------------	-----------	----------------------

aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tempo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.						
---	--	--	--	--	--	--

Prazo de validade da proposta: conforme solicitado

Prazo entrega: conforme solicitado

Prazo pagamento: conforme solicitado

Valor total da proposta: R\$ 111.894,00 (CENTO E ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

A empresa MWP AMORIM LTDA declara que:

- estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes de incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito. Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- declaramos inexistência de fato impeditivo a sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes.
- declaramos ainda que todos os itens cotados tem procedência NACIONAL;
- declaro que se submete inteiramente a todas as condições do Edital. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
- DECLARO, sob as penas da lei, que:
- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho e nem em na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9 .854/1999.

Dados bancários:

Banco: SICOOB

Agência: 5008

Conta Corrente: 96319-4

30 de agosto de 2022



MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA CPF: 759.476.412-91

PROPRIETÁRIO

FICHA TECNICA

Item 1

MESA EM L CORTE CONVEXO: Tampo superior confeccionado em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de 30 mm de espessura, na cor bege ovo com passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em fita pfv com bordas em abc de 180 graus na cor bege ovo , possui painéis em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 15 mm de espessura na cor bege ovo, estrutura de sustentação com altura regulável através de sapatas niveladoras, atendendo a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estruturas em tratamento do aço, com dois pés laterais, composta por chapa de aço com espessura de 1,2 mm.



Item 2

MESA EM L CORTE CONVEXO: Tampo superior confeccionado em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de 30 mm de espessura, na cor bege ovo com passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em fita pfv com bordas em abc de 180 graus na cor bege ovo , possui painéis em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 15 mm de espessura na cor bege ovo, estrutura de sustentação com altura regulável através de sapatas niveladoras, atendendo a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estruturas em tratamento do aço, com dois pés laterais, composta por chapa de aço com espessura de 1,2 mm.



Item 3

MESA EM L CORTE CONVEXO: Tampo superior confeccionado em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de 30 mm de espessura, na cor bege ovo com passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em fita pfv com bordas em abc de 180 graus na cor bege ovo , possui painéis em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 15 mm de espessura na cor bege ovo, estrutura de sustentação com altura regulável através de sapatas niveladoras, atendendo a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estruturas em tratamento

do aço, com dois pés laterais, composta por chapa de aço com espessura de 1,2 mm.



Item 4

MESA DELTA CORTE CONVEXO: Tampo superior confeccionado em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de 30 mm de espessura, na cor bege ovo com passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em fita pfv com bordas em abc de 180 graus na cor bege ovo , possui painéis em mdf com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 15 mm de espessura na cor bege ovo, estrutura de sustentação com altura regulável através de sapatas niveladoras, atendendo a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estruturas em tratamento

do aço, com dois pés laterais, composta por chapa de aço com espessura de 1,2 mm.





BETEL MOVEIS EIRELI EPP

Ministério Público do Estado do Amazonas - Procuradoria - Geral de Justiça

Pregão Eletrônico Nº 4.041/2022CPL-MP-PGJ-SRP

Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELE EPP	
CNPJ: .: 30.746.178/0001-47	
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 454 – BAIRRO: CENTRO – CEP: 69020-140 MANAUS/AM	
E-mail: betelmoveis.escriptorio1@gmail.com	
Cel: (92) 9. 98263-7499 / (92) 99268-4220	Fone: (92) 98138-1545
Banco: Bradesco	Conta Corrente: 0046218-7
Agência bancária: 2396	

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexos.

Item	Descritivo - Menor Preço por Item	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Valor Unitário: Hum Mil e Quinhentos Reais				
	V. Total: Quarenta e Cinco Mil Reais				
5	MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm <i>Composta por: 1. Tampo superior:</i> 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Painel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm . MARCA: BETEL/MOD: MRBS.	Und	10	R\$ 489,00	4.890,00
	Valor Unitário: Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais				
	V. Total: Quatro Mil Oitocentos e Noventa Reais				
	1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.				

7	<p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento</p> <p>3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base 4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços:</p> <p>5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência 6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP). MARCA: BETEL/MOD: CADFIX.</p>	Und	100	R\$ 480,00	48.000,00
Valor Unitário: Quatrocentos e Oitenta Reais					
V. Total: Quarenta e Oito Mil Reais					
9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA / EXECUTIVA SEM BRAÇOS Composta por</p> <p>1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm;</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm;</p> <p>1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm.</p> <p>2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm.</p> <p>3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base: 4.1 Estrutura em aço.</p> <p>5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço.</p> <p>6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as . MARCA: BETEL/MOD: CADF02.</p>	Und	20	R\$ 400,00	8.000,00
Valor Unitário: Quatrocentos Reais					
V. Total: Oito Mil Reais					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 60.890,00
Sessenta Mil Oitocentos e Noventa Reais					

a) Prazo de validade da proposta: não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

b) O prazo para a entrega do objeto não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços.

c) A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

d) Prazo de garantia: A GARANTIA dos produtos objeto deste Termo de Referência, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto para os móveis.

e) Site e/ou e-mail do fabricante, se houver: betelmovéis.escritorio1@gmail.com) / agendamento de assistencia tecnica 92.98263-7499

f) Forma de Pagamento 30 dias Através de Nota de Empenho

g) Dados Bancários: Código banco: 237 ; Bradesco / AGENCIA: 2396 ; CONTA CORRENTE: 0046218-7);

h) Contato para fins de faturamento: (Brenda Nunes Okawa, Av. Duque de Caxias, nº 454 – Bairro: Centro – CEP: 69.020-140, Manaus/AM/30.746.178/0001-47- I.E.: 05.417.189-0 / FONE: (92) 9.9268-4220/ E-Mail: betelmovéis.escritorio1@gmail.com);

DECLARAÇÕES:

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 5.7., para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

2. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

3. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhar documentação necessária à CONTRATANTE, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br com cópia para o e-mail alternativo licitacaoompam@gmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

4. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Manaus-Am, 29 de Agosto de 2022.



Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELE EPP	
CNPJ: .: 30.746.178/0001-47	
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 454 – BAIRRO: CENTRO – CEP: 69020-140 MANAUS/AM	
E-mail: betelmoveis.escriptorio1@gmail.com	
Cel: (92) 9. 98263-7499 / (92) 99268-4220	Fone: (92) 98138-1545
Banco: Bradesco	Conta Corrente: 0046218-7
Agência bancária: 2396	

CATÁLOGO DOS ITENS: 5 / 7 / 9 - FOLDER

Item	Descritivo - Menor Preço por Item	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5	<p>MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Pannel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm . MARCA:BETEL/MOD: MRBS.</p>	Und	10	 <p>TAMPO 25mm - BEGE</p>  <p>SAIA 25mm - BEGE</p>  <p>PE DE FERRO com chapa de aço para passagem de fiação COR: BEGE</p>	

7	<p>CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS</p> <p>1. Assento:</p> <p>1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm.</p> <p>1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm.</p> <p>1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada.</p> <p>2. Encosto</p> <p>2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm.</p> <p>2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm.</p> <p>2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm.</p> <p>2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.</p> <p>2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>3. Revestimento 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar.</p> <p>4. Base 4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito.</p> <p>5. Braços: 5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.</p> <p>6. Procedência 6.1 Nacional.</p> <p>OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP). MARCA: BETEL/MOD: CADFIX.</p>	Und	100	 <p>base fixa 4 pés tipo palito ponteiros articulados tecido bordô</p> <p>CAPA de proteção polipropileno</p>  
9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA / EXECUTIVA SEM BRAÇOS Composta por</p> <p>1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as . MARCA: BETEL/MOD: CADFO2.</p>	Und	20	<p>CAPA de proteção polipropileno</p>    <p>base fixa 4 pés tipo palito ponteiros articulados tecido bordô</p>

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA - PRODUTOS NACIONAIS COM GARANTIA 60 MESES.

DECLARAÇÕES:

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 5.7., para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

2. Os documentos e declarações apresentados são reais e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

3. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhar documentação necessária à CONTRATANTE, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br com cópia para o e-mail alternativo licitacaompam@gmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias corridos corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

4. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Manaus-Am, 30 de Agosto de 2022.



ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ
 Sessão Pública: 29/06/2022, às 09:00 horas.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
CNPJ: 84.499.755/0001-72	Optante pelo SIMPLES? Não
Endereço: Av.Tefé, 1721	
BAIRRO: CACHOEIRINHA	CIDADE: MANAUS
CEP: 69.065-020	E-mail: movenorte@movenorte.com.br
TELEFONE: (92) 3664-0477	FAX: (92) 3664-0477
BANCO: BRADESCO - UMA	CONTA BANCÁRIA: 89139-8
NOME E N° DA AGÊNCIA BANCÁRIA: 2164-4	

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
6	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Em chapa de madeira MDF 18 mm; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corrediças p/ gavetas comuns; 5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. MARCA: BEIRA ALTA / MODELO: BA2 - GAV4V	UND	60	R\$ 491,00	R\$ 29.460,00
Quatrocentos e Noventa e Um Reais.					
Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta Reais.					
Valor Total da Proposta (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta Reais.)					29.460,00

A MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA declara que concorda com todas as especificações do Edital.

a) Prazo de validade da proposta: 90 DIAS.

b) Prazo de entrega: 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço.

c) Prazo de garantia: A GARANTIA do mobiliário objeto deste Pregão, bem como a Assistência Técnica, observará o prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto;



MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Tefé, nº 1.721 - CACHOEIRINHA Cep: 69.068-020
Fone/Fax (92) 3664-0477 / Site: www.movenorte.com.br /
e-mail: movenorte@movenorte.com.br
CNPJ: n.º 84.499.755/0001-72 / Insc. Est. n.º 04.126.967-5
Manaus - Amazonas

d) Indicação da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica autorizada na cidade de Manaus/AM: **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA FILIAL, Rua: Abilio Nery, 1930 - Petrópolis, cep: 69.063-320, RESPONSÁVEL: HARLEY, CONTATO: 3664-0477.**

e) Modo de Transporte dos Produtos: (x) rodoviário/terrestre () aéreo: () normal () expresso () outros.
Especificar: _____

f) Site e/ou e-mail do fabricante, se houver: www.plaxmetal.com.br

g) Dados Bancários: (BRADESCO - UMA 237, C/C 89139-8, AG 2164-4);

h) Contato para fins de faturamento: (Rosimar Oliveira, Gerente, 92 3664-0477, email de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho rosa_oliveira@movenorte.com.br);

i) Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.

JORGE CHALUB PEREIRA - 018.136.762-91

JORGE CHALUB PEREIRA FILHO - 666.579.462-87

DELFINO DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA - 846.398.062-87

DECLARAÇÕES:

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 5.6., para os devidos fins elencados no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- Declaração expressa do licitante de que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação (Anexo IV);
- Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros (Anexo IV);
- Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- Declaração de que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Manaus, 30 de Agosto de 2022.

Movenorte Comércio e Representações Ltda.

Jorge Chalub Pereira
C.P.F. 018.136.762-91
R.G. N.º 189.446/SESEG/AM

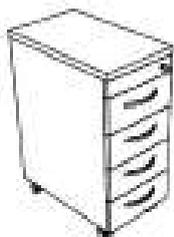


Gaveteiro Volante

- ✓ Tampo superior: Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege ou similar de acordo com decisão do órgão.
- ✓ Bordas: Chapas em PVC na cor bege ou similar na cor bege ou similar de acordo com decisão do órgão.
- ✓ Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura;
- ✓ Frente das gavetas: Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar.
- ✓ Corpo das gavetas (laterais e fundo): Em chapa de madeira MDF 18 mm, bege ou similar de acordo com decisão do órgão.
- ✓ Ferragens para gaveteiro: corrediças p/ gavetas comuns; corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave;
- ✓ Puxadores: Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado;
- ✓ Sistema de fecho: Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas.
- ✓ Rodízios: duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.

MARCA: BEIRA ALTA / MODELIO: BA2 - GAV4V

gaveteiro volante 4 gav.



MEDIDAS: (LXAXP) 450 X 700 X 500 mm

Imagem Ilustrativa do produto ofertado.





Comercial Brasil

**PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO 40412022**

Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO EPP	Nome de fantasia: COMERCIAL BRASIL
CNPJ: 42.545.548/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 50883401	Telefone: 92-99278-8880
Endereço: RUA Dra. HELOIZA, 88, SALA 2, ZUMBI DOS PALMARES , Cidade: MANAUS – AM	
CEP: 69.084-320	Site www.combraz.com E-mail: vendas@combraz.com
Banco: 077 – INTER	Agencia: 0001 Conta: 13584864 4

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR	TOTAL
8	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás . 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 Elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo "T", com regulagem de altura na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)	COMBRAZ	25	457,95	11448,75
13	BOTIJÃO DE GÁS GLP Com capacidade para 08 ou 13 kg, com kit regulador de pressão (manômetro) e mangueira com no mínimo 1,20 m de comprimento e braçadeiras.	FOGÁS	20	429,00	8580,00

A F S DE MORAIS COMERCIO EPP

Rua Dra. Heloiza, 95A, Zumbi dos Palmares - Manaus / AM CEP: 69084-320

Fone (92) 99278-8880 - Site: www.nutricestas.com - e-mail: vendas@nutricestas.com



Total	20028,75
--------------	-----------------

O valor total da nossa proposta é **R\$ 20.028,75** (vinte mil, vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)

A empresa A F S MORAIS COMERCIO declara expressamente:

- a)** Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b)** Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- c)** Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- d)** A Validade da Proposta de Preços. Ressalva-se que a Validade mínima da Proposta: 180 (*cento e oitenta*) dias a contar da data da sessão pública.
- e)** O Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Edital.

Atenciosamente,

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS

Manaus, 30 de agosto de 2022

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

PROPOSTA COMERCIAL

Manaus, 30 de agosto de 2022

Pregão Eletrônico 40412022 a ser realizado em 29 de agosto de 2022 no site comprasnet

Solicitante: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 370 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses	20	3.349,00	66.980,00
	MARCA/ MODELO: CONTINENTAL / TC41			
	VALOR UNITÁRIO: TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS			
	VALOR TOTAL DO ITEM: SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS			
12	FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses	15	640,00	9.600,00
	MARCA/ MODELO: LG/ MS3091			
	VALOR UNITÁRIO: SEISCENTOS E QUARENTA REAIS			
	VALOR TOTAL DO ITEM: NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS			
VALOR TOTAL (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)				76.580,00

D. B. INFORMÁTICA

TEL / Fax :36428411/991168411

ENDEREÇO: Rua Professora Rosa de Almeida, 86, Loja 01 Mini shop Ipanema, P10;

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411

Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10

E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com

CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

PRAZO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco dias), contados a partir da data do recebimento da Nota de VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da apresentação da proposta

Banco Bradesco Agência: 3734-6 Conta Corrente: 22486-3

Garantia dos materiais: 1 ano;

FORMA DE PAGAMENTO: de acordo edital

PRAZO DE PAGAMENTO: de acordo com o edital;

PROCEDÊNCIA DOS MATERIAIS: Nacional

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO (SOCIO PROPRIETÁRIO) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA CPF 514.721.212/72

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito

MODO DE TRANSPORTES DAS MERCADORIAS : RODOVIARIO

ASSISTENCIAS TECNICA, SERAO REALIZADOS ATRAVES DE SOLICITAÇÃO AO NOSSO ESCRITORIO PELO TELEFONE 92 3642-8411 E PRESTADOS PELAS SEGUINTESS ASSITENCIAS AUTORIZADAS:

ESMALTEC <https://esmaltec.com.br/assistencia-tecnica/> J L COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E PECAS E ACESSORIOS EIRELI RUA MAJOR GABRIEL, 1158 - PRAÇA 14 DE JANEIRO MANAUS - AM - (92)30233487

CONSUL https://atendimento.consul.com.br/visita-tecnica?gclid=EAIaIQobChMIpPyxv8Hr9gIViYSRCh2lug2BEAAYAiAAEgLTEfD_BwE DOUGLAS SANTANA DE SOUZA ME RUA IRITAMA,122 CIDADE NOVA MANAUS AM 92 3071-4040

ELECTROLUX https://www.e-compras.am.gov.br/publico/licitacoes_editais.asp Avenida Djalma Batista, 1071, Bairro São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69053-355 (92) 3004-8677



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
(11) 1584854-6 / CPF- 514.721.212/72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411

Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10

E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com

CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

A empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA CNPJ nº 10.855.056/0001-81, por seu representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Licitação nº 40412022 e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julga necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MANAUS, 30 de agosto de 2022



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
RG. 1904854-8 / CPF. 914.727.300-72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411
Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10
E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com
CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILAR

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário

MANAUS, 30 de agosto de 2022



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
RG: 1564894-8 / CPF: 514.727.300-72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411
Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10
E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com
CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA inscrita no CNPJ sob nº 10.855.056/0001-81 por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF (nº) 514.721.202-72 DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

MANAUS, 30 de agosto de 2022



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
RG: 1504854-8 / CPF: 514.721.202-72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411
Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10
E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com
CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, inscrito(a) no CNPJ nº.
10.855.056/0001-81, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr. ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA portador(a) da Carteira de Identidade Nº 1564654-8 e
do CPF no 514.721.212-72 DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

MANAUS, 30 de agosto de 2022



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
RG: 1564654-8 / CPF: 514.721.212-72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411
Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10
E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com
CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA

CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6

Declaração de elaboração independente de proposta

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, como representante devidamente constituído de ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico/SRP nº. 40412022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 40412022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº.40412022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº.40412022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 40412022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 30 de agosto de 2022



André de Vasconcelos Gitirana
Sócio - Proprietário
RG: 1304854-8 / CPF: 514.721.303-72

Fone/ Fax: (92) 3642-8411 – Cel.: (92) 9116-8411
Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, Mini Shopping Ipanema – Parque 10
E-mail: dbsuprimentos@hotmail.com
CEP: 69.055-000 – Manaus-Amazonas

Continental



TC41, TC41S, TC44, REFRIGERADOR
TC44S

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual do Usuário

Nesse manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado do seu refrigerador. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso do eletrodoméstico e guarde esse guia para futuras consultas. Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).



Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Continental.

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Continental caso seu refrigerador necessite de reparos. Por isto, não a retire do local onde está adesivada. Consulte o site www.continentalbrasil.com.br e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de produtos Continental.

Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho utiliza gases tanto para espuma quanto para o sistema de refrigeração, em acordo com o protocolo de Montreal. Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Índice:

Segurança.....	3
Apresentação dos refrigeradores.....	5
Principais componentes.....	8
Instalação.....	9
Instalação elétrica.....	9
Como usar.....	10
Características operação do refrigerador.....	11
Limpeza e manutenção.....	11
Dicas e conselhos.....	13
Falhas e soluções.....	15
Especificações técnicas.....	17
Certificado de garantia.....	18

Segurança

Para crianças

- Mantenha o material da embalagem do refrigerador fora do alcance de crianças.
- Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.
- Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desipak® em seu interior, jogue-o fora, em lixo comum, e não permita que crianças brinquem com ele.
- Esse aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

Para usuários e instaladores

- Desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Para desligá-lo, não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Continental, afim de evitar riscos.
- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no interior do refrigerador, pois eles podem contaminar os alimentos.
- Não se apoie sobre as portas pois as dobradiças podem se desregular e desalinhar a porta, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo o seu desempenho.

Importante

- Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o refrigerador, sob risco de provocar incêndios.
- Produtos em aerossol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer, sob o risco de explosão.
- Evite tocar nas paredes do compartimento freezer com as mãos úmidas ou molhadas, pois a baixa temperatura pode causar lesões na pele.
- Não coloque recipientes com temperaturas acima de 80°C sobre seu refrigerador para não danificar o topo.

Segurança



ATENÇÃO: Antes de ligar o refrigerador pela primeira vez, leia atentamente o folheto de instruções colocado na porta.

NOTA: Esse modelo usa gás refrigerante inflamável R600a em seu sistema selado de refrigeração.

As seguintes recomendações devem ser observadas para sua segurança:

- Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de gás refrigerante R 600a, que não é nocivo ao meio ambiente, mas é inflamável. Ele não agride a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa;
- Durante o transporte e instalação do aparelho, cuide para não provocar danos as peças (compressor, tubos do evaporador e condensador) do sistema de refrigeração;
- Vazamentos de gás refrigerante no sistema de refrigeração (compressor, tubos do evaporador e condensador) podem entrar em combustão e podem provocar danos aos olhos;
- No caso de vazamento de gás refrigerante, evitar a exposição do aparelho e o local onde o mesmo se encontra a chamas (fogo) e qualquer outro dispositivo que gera faísca;
- Permita a ventilação natural do ambiente onde está o eletrodoméstico por alguns minutos. Após, desligue o aparelho da rede elétrica;
- Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 545 7000 demais localidades);
- O local para a instalação do seu eletrodoméstico deve possuir pelo menos 1 metro cúbico para cada 8 gramas de gás refrigerante contida no aparelho. Consultar a quantidade de gás refrigerante

contida no aparelho no capítulo Especificações Técnicas. Este valor também está indicado na etiqueta de identificação do aparelho. É perigoso para qualquer indivíduo que não seja uma pessoa do Serviço Autorizado Continental qualificada e com autorização de trabalho para gás refrigerantes de hidrocarboneto realizar consertos ou reparos que envolvam remoção de algum componente do sistema de refrigeração (compressor, evaporador, condensador) ou do sistema elétrico e eletrônico (soquete lâmpada, interruptor, termostato e etc ...);

- Este eletrodoméstico deve ser ligado a uma tomada aterrada;
- **AVISO:** Mantenha as aberturas para ventilação do aparelho ou na estrutura de embutimento, sem obstruções. Respeite as distâncias mínimas (ver item instalação), no local onde o eletrodoméstico será instalado;
- **AVISO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante;
- **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração (evaporador, compressor e condensador);
- **AVISO:** Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante;
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelente inflamável nesse aparelho;
- Não utilize objetos afiados e pontiagudos para retirar o gelo ou para separar alimentos congelados dentro do eletrodoméstico, pois pode causar danos ao evaporador e causar sérios danos ao eletrodoméstico;
- Não use materiais do tipo “sprays” para efetuar ou acelerar o degelo, pois tais materiais podem conter substâncias nocivas que podem reagir e danificar as peças de plástico;
- Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpar. Vapor sob pressão pode

provocar umidade em componentes elétricos, provocando um curto-circuito.

O meio ambiente e a segurança pessoal devem ser considerados quando do descarte do eletrodoméstico. Certifique-se de que o eletrodoméstico seja transportado para um lugar apropriado para o descarte e a reciclagem segura. **NÃO DEIXE** o eletrodoméstico abandonado em aterros sanitários, ou terrenos baldios, pois a espuma utilizada no isolamento e o gás refrigerante contido nesse eletrodoméstico são inflamáveis. Siga as instruções:

- Desligue o aparelho da rede elétrica;
- Corte o cabo de alimentação no ponto em que ele sai do refrigerador e destrua o plugue ou torne-o inutilizável para evitar mal uso e que não representem um perigo;
- Remova as portas e as prateleiras, para que as crianças ao subirem e entrarem no interior dos gabinetes, não fiquem presas e não tenham risco de sufocamento;
- Certifique-se de que o eletrodoméstico não apresenta qualquer perigo para as crianças enquanto está sendo armazenado temporariamente para a eliminação;
- Antes e durante o transporte para descarte, garanta que a tubulação do sistema de refrigeração não esteja danificada;
- Vazamento de gás refrigerante pode causar danos e risco de incêndio;
- Este eletrodoméstico contém isolamento de espuma de poliuretano formado por bolhas de gases inflamáveis. Evite qualquer ameaça a segurança, seguindo os procedimentos de descarte apropriado indicado acima;
- Certifique-se de que o eletrodoméstico seja descartado conforme as orientações e em local apropriado para os aparelhos que contenham refrigerantes de hidrocarboneto (isobutano: fórmula nome usual: R600a).

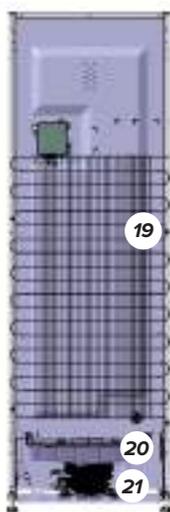
Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- ambientes de meia-pensão;
- buffet e aplicações similares não destinados ao uso comercial.

Apresentação do refrigerador

1. Forma de gelo (2 unidades)
2. Controle de circulação de ar freezer/refrigerador
3. Prateleiras da porta do freezer (2 unidades)
4. Compartimento de congelamento rápido
5. Prateleira retrátil freezer (apenas modelos TC41/TC41S)
6. Gaveta extra fria
7. Lâmpada compartimento refrigerador
8. Controle de temperatura
9. Prateleira grande de vidro removível (2 unidades)
10. Bandeja de gaveta de legumes, verduras e frutas
11. Gaveta de legumes, verduras e frutas
12. Prateleira rasa
13. Prateleira porta-latas
14. Prateleira funda
15. Pés niveladores
16. Porta-ovos removível (para 12 ovos)
17. Bandeja reversível do compartimento freezer (apenas modelos TC44/TC44S)
18. Prateleira retrátil e escamoteável do compartimento freezer (apenas modelos TC44/TC44S)
19. Condensador
20. Coletor de vaporização
21. Compressor (motor)
22. Portas não reversíveis

Modelos TC44/TC44S/TC41/TC41S



Modelo TC41/TC41S



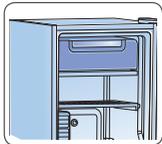
Modelo TC44/TC44S



Principais componentes

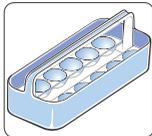
Parte Interna

Compartimento de Congelamento Rápido (4)



Este compartimento possibilita um congelamento mais rápido dos alimentos, devido a existência de uma tampa basculante que retém o ar frio.

Porta-ovos (16)



O porta-ovos possui capacidade para acondicionamento de 12 ovos. Ele pode ser usado dentro das prateleiras da porta ou no interior do refrigerador. Para sua comodidade, o porta ovos também pode ser levado à mesa, facilitando o preparo das suas receitas.

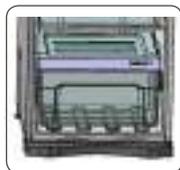
Gaveta Extra Fria (6)



Este compartimento serve para conservar alguns alimentos que necessitam de menor temperatura de conservação (próxima a 0° C) sem necessidade de congelamento.

Exemplo: alimentos para serem consumidos ou cozidos em curto espaço de tempo como carnes, peixes, sobremesas e similares.

Gaveta de Legumes, Verduras e Frutas (11)



Mantém a umidade e o frescor dos vegetais, pois o ar frio não fica em contato direto com os mesmos evitando assim que as folhas e vegetais fiquem ressecados/queimados.

Controle de Umidade

Para melhor conservação dos alimentos, existe um controle de umidade dos alimentos, existe um controle de umidade nas gavetas de frutas/verduras que regula a passagem de ar. Quando armazenar verduras recomenda-se a redução da abertura de passagem de ar, evitando a desidratação dos alimentos.

Prateleira da porta

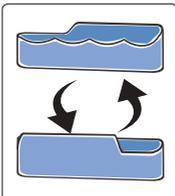
Todas as prateleiras que estão posicionadas na porta do refrigerador são removíveis e podem ser realocadas de acordo com o seu uso.

Puxe as prateleiras para cima para retirá-las e empurre-as para baixo se quiser encaixá-las novamente.



A prateleira removível para garrafas é mais larga, para comportar garrafas de até 3,3 litros, mas você também pode utilizá-la para armazenagem de outros itens.

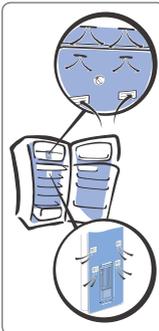
Prateleira Porta Latas Reversível



Esta prateleira possui função multiuso: Você pode utilizá-la como uma prateleira comum ou como dispenser para latas, com capacidade máxima de 6 latas.

Para passar da posição prateleira para dispenser de latas, ou vice-versa, remova a prateleira empurrando-a de baixo para cima, gire 180° e coloque a prateleira novamente, encaixando-a.

Sistema “Fluxo de Ar” (Multi-Flow)



- Freezer:

Este sistema tem a função de distribuição do ar frio para o congelamento dos alimentos no compartimento freezer.

Não coloque alimentos ou objetos tampando as saídas de ar, para não comprometer o desempenho do seu freezer.

- Refrigerador:

Este sistema tem a função de distribuição do ar refrigerado para o resfriamento dos alimentos no compartimento refrigerador.

Não coloque alimentos ou objetos em frente às saídas de ar, para não comprometer o desempenho do seu refrigerador.

Instalação

1 – Retire a base da embalagem

São necessárias duas pessoas para a retirada da base da embalagem.

Incline cuidadosamente o refrigerador para um dos lados e quebre esse lado da base para removê-la.

Incline novamente o refrigerador para o outro lado e retire o restante da base.

Retire todas as espumas e fitas adesivadas das prateleiras e/ou gavetas.



2 – Escolha o local de instalação

Respeite as distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes:

em cima: 15 cm / dos lados: 10 cm / atrás: 15 cm.

Evite a proximidade do refrigerador com produtos químicos ou fontes de calor (fogões, fornos e etc.), e locais com frequente manuseio de água (tanque, pia e etc).

Não instale o refrigerador ao ar livre ou sob a incidência direta de raios solares.



3 – Nivele o refrigerador

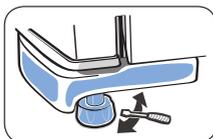
Feche as portas do refrigerador.

Gire os pés niveladores até que todos estejam firmemente apoiados no chão. Se necessário, incline o refrigerador cuidadosamente durante o nivelamento.

Evite que o refrigerador fique inclinado para um dos lados ou para frente. A única inclinação permitida é para trás, para facilitar o fechamento das portas.

Sempre que movimentar o refrigerador, será necessário repetir o processo de nivelamento.

O nivelamento é importante, pois evita movimentos de balanço, vibração e problemas com o seu refrigerador.



Não utilize pés diferentes dos originais.

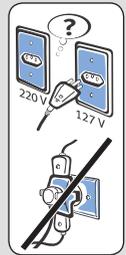
Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar o seu refrigerador, verifique se a tensão da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica), ou na etiqueta de identificação do refrigerador.

Ligue seu refrigerador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes.

Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.



Os fios da tomada onde será ligado o seu refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do refrigerador, e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão) ou entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo.

Variação Admissível de Tensão		
Tensão (V) Refrigerador	Mínima (V)	Máxima (V)
127	116	133
220	201	231

Os níveis de tensão de alimentação com o qual esse aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação desse eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Seu aparelho está equipado com plugue de 3 pinos. O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

Como usar

1 – Como ligar e desligar seu refrigerador

Para ligar o refrigerador, basta conectar o plugue à tomada e regular a temperatura desejada pelo seletor de temperatura.

Para desligar o refrigerador, desconecte o plugue da tomada.

Utilize este procedimento sempre que houver a necessidade de deixar o refrigerador desligado por tempo prolongado (por exemplo: viagens longas).

2 – Carregar e abastecer

Estas instruções devem ser seguidas antes do primeiro abastecimento ou após a limpeza:

1. Para melhor acondicionamento dos recipientes

nos compartimentos freezer e refrigerador, todas as prateleiras podem ser removidas e a tampa do compartimento de congelamento rápido(4) do freezer pode ser retirada.

2. Conectar o plugue de seu refrigerador na tomada e regular o seletor de temperatura na posição FRIO MÁXIMO.
3. Deixar funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para estabilizar a temperatura dentro do refrigerador.
4. Iniciar o carregamento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de carga indicados na figura seguinte.
5. Caso os alimentos a serem armazenados não estejam refrigerados, faça o carregamento gradativo com intervalos de 1 hora.
6. Após o carregamento, regular o seletor de temperatura para a posição mais adequada, seguindo as informações do item “Regular a temperatura”.

TC41/TC41S



TC44/TC44S



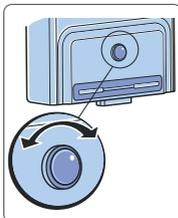
3 – Capacidade de congelamento

Esse refrigerador tem capacidade para congelar até 4,5 kg (TC41 e TC41s) e 5,0kg (TC44 e TC44s) a cada 24 horas. O interior do compartimento freezer mantém os alimentos em temperaturas abaixo de -18°C. ***

Características de operação

Sistema de controle de circulação do ar

O controle de circulação do ar altera a temperatura do compartimento congelador e refrigerador, conforme a tabela abaixo:



Controle de Circulação do Ar	
Opções de Uso	Ajuste Controle
Congelamento mais rápido dos alimentos no compartimento congelador.	FRIO MÁX.
Resfriamento mais rápido dos alimentos no compartimento refrigerador.	FRIO MIN.

No uso diário do aparelho, o controle de circulação do ar pode ser utilizado na “posição ideal”.

Regular a temperatura

A regulagem de temperatura são específicas para os refrigeradores TC41, TC41S, TC44, TC44S, não devendo ser comparadas com a graduação dos controles de refrigeradores de outras marcas ou modelos.

Quando ajustar a temperatura do refrigerador, você deve levar em conta os seguintes fatores:

1. A quantidade de alimentos a ser armazenada;
2. A temperatura do ambiente no qual o refrigerador está instalado.

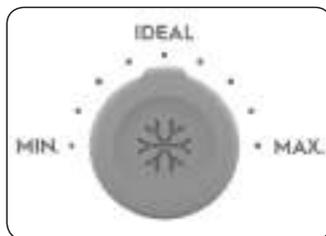
Se houver necessidade de ajustes na temperatura do refrigerador, faça pequenas mudanças na graduação.

Evite utilizar a graduação máxima, pois neste ponto, em dias frios, poderá acarretar o congelamento de alimentos no refrigerador e consumo excessivo de energia.

A temperatura interna do refrigerador depende da temperatura ambiente, do número de vezes que as portas são abertas e da reposição de alimentos no seu interior.

Controle da Temperatura

Quantidade de Alimentos	Temperatura Ambiente	Ajuste do Controle
Muita	Acima de 23°C	→ Frio Máximo
Média	Abaixo de 23°C	→ Frio Médio
Pouca	Acima de 23°C	→ Frio Mínimo



Limpeza e manutenção



Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, incluindo as descritas nesse manual, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o seu refrigerador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres para não danificar a proteção de verniz.

Após a limpeza, recolocar os acessórios fornecidos com o refrigerador (formas, prateleiras e etc.) nos seus devidos lugares, no interior do refrigerador.

Caso algum alimento seja derramado no interior do refrigerador, limpe imediatamente. Muitos desses alimentos podem danificar, manchar ou deixar com cheiro desagradável as superfícies internas do refrigerador, caso permaneçam por muito tempo em contato.

Não jogue água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

Limpeza da parte interna

Antes de começar a limpar o refrigerador, lembre-se de que objetos úmidos podem aderir facilmente as superfícies extremamente frias, como, por exemplo, a superfície interna do congelador. Não toque nas superfícies frias com as mãos, panos ou esponjas úmidas.

Para limpar as partes internas do refrigerador, use somente pano umedecido em uma solução de água e bicarbonato de sódio (dissolva 1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água).

Nunca use espátulas metálicas, objetos pontiagudos, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do seu refrigerador.

Limpeza da parte externa

Para limpar facilmente a parte externa do seu refrigerador utilize um pano umedecido em solução de água morna com sabão neutro, e depois seque-o cuidadosamente. Garanta que a superfície externa da porta, puxadores e cabeceiras estejam bem secos após a limpeza, pois umidade nessa região pode acarretar em corrosão.

Não limpe o refrigerador com produtos químicos.

⚠️ ATENÇÃO

Nunca utilize na limpeza da porta do seu refrigerador os seguintes produtos:

- Álcool, removedores em geral, amoníaco, ou abrasivos como pastas, sapólio, esponja de aço, escova, produtos à base de cloro etc.

Estes materiais podem danificar o seu produto causando corrosão.

Limpeza das borrachas de vedação das portas

Limpe as borrachas de vedação cuidadosamente com um pano macio e úmido. Após a limpeza, seque-as tomando cuidado para não danificá-las.

Caso necessite substituí-las, entre em contato com o Serviço Autorizado Continental, cujo contato e endereço mais próximo de sua residência podem ser encontrados no site do fabricante (www.continentalbrasil.com.br).

Coletor de água

Seu refrigerador possui um coletor de água localizado na parte traseira próximo ao compres-



sor (motor). A função coletor é armazenar água do degelo automático que evapora através do calor gerado naquela região.

A limpeza do coletor não é necessária para o funcionamento do refrigerador. Caso queira efetuar a limpeza, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada e utilize um pano úmido.

⚠️ ATENÇÃO

Não remova o coletor para limpeza e não afaste os tubos localizados dentro deste coletor.

Iluminação LED

Caso necessite trocar o módulo de iluminação LED, entre em contato com o Serviço Autorizado Continental.

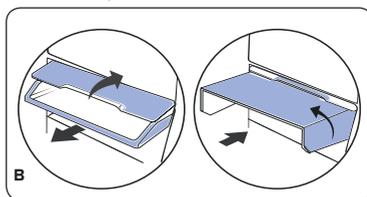
⚠️ ATENÇÃO

Devido ao risco de choque elétrico, o módulo de iluminação LED só poderá ser trocado pelo Serviço Autorizado Continental, cujo contato e endereço mais próximo de sua residência podem ser encontrados no site da fabricante (www.continentalbrasil.com.br).

Bandeja Reversível (17)

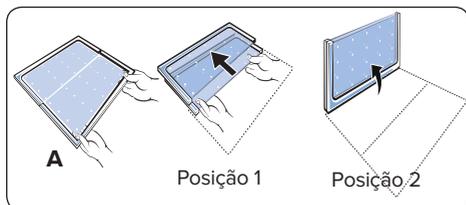
O Compartimento Turbo no congelador e o compartimento Fresh Food no refrigerador são compostos de uma bandeja e uma tampa. A bandeja é deslizante e a tampa é basculante. Puxe a bandeja para frente para acessar os alimentos armazenados e a tampa será aberta pelo deslocamento da bandeja (FIGURA A).

É possível manter a tampa na posição aberta. Puxe a tampa até que a mesma se encontre na posição horizontal e empurre a mesma para trás, utilize a bandeja deslizando normalmente. Para aumentar o espaço disponível no interior do congelador para armazenar objetos maiores, mantenha a tampa na posição aberta, puxe a bandeja na direção horizontal até o batente, então levante levemente a frente da bandeja e continue puxando até remove-la completamente, gire a bandeja com fundo para cima (Figura C) e coloque novamente a bandeja apoiando nos trilhos. Empurre até o final.



Prateleira Retrátil e Escamoteável (18)

Esta prateleira pode ser retraída e dobrada para cima, permitindo o armazenamento de objetos maiores no compartimento refrigerador, como jarras e bolos. Para destravá-la, basta levantar e empurrar nas setas indicadas na frente da moldura. Após deslizar para trás, até a prateleira frontal se encaixar na prateleira traseira (posição 1), é possível bascular ela para trás (posição 2).



Para removê-la, levante o conjunto (posição 3) ficando próximo a 45 graus em relação a horizontal e puxe a prateleira. Os trilhos também podem ser removidos, basta puxar na direção horizontal.



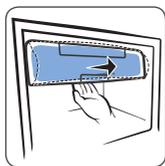
Como Remover os Acessórios

⚠ ATENÇÃO

As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

Tampa do Compartimento de Congelamento Rápido:

Pressione a tampa curvando a mesma no sentido externo até soltar dos encaixes laterais da caixa interna do freezer. Para recolocá-la, faça a operação inversa.



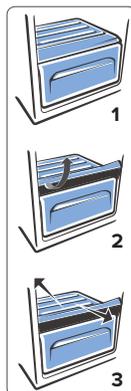
Gaveta Extra Fria



Para retirar a gaveta extra fria, basta puxar no sentido indicado e depois para cima.

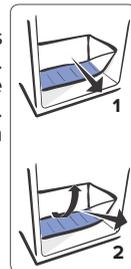
Bandeja de Frutas

Bascular a frontal da bandeja (1), por dentro apoiar com a mão e empurrar para cima (2) e puxar para frente (3), simultaneamente.



Gaveta de Legumes

Remover a bandeja de frutas conforme procedimento acima. Puxar a gaveta (1) para frente até o batente da gaveta de legumes. Incliná-la até o batente escapar da caixa (2). Puxar a gaveta (3).



Dicas

Para evitar odores:



Armazene os alimentos sempre embalados ou em recipientes tampados. Utilize embalagens e recipientes secos.

Em caso de ausência prolongada (ex. férias), pretendendo desligar o refrigerador, remova todos os alimentos e limpe-o, deixando as portas entreabertas para evitar mofo e odores desagradáveis (ver item limpeza e manutenção).

Não conserve alimentos com datas vencidas dentro do refrigerador.

Os alimentos cozidos (ex. arroz, feijão, entre outros), com alto teor de gordura (ex. laticínios, salame, presunto, entre outros) e ácidos (ex. vinagre, vinho, cebola, alho, entre outros) exalam odores que podem contaminar outros alimentos e gerar cheiros desagradáveis ao longo do tempo de uso do seu refrigerador.

Para conservar o refrigerador:

Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do aparelho para

evitar o aparecimento de manchas e danos ao aparelho.

Não lubrifique a dobradiça da porta em hipótese alguma para não causar danos nas partes plásticas.

Evite colocar garrafas de vidro, plástico ou latas fechadas no freezer, pois os líquidos aumentam de volume quando congelados e esses recipientes podem quebrar.

Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir as portas do aparelho. Isto garantirá que a temperatura interna seja mantida por um tempo maior.

Para economizar energia:

Mantenha as portas abertas apenas o tempo necessário. Se as portas não estiverem devidamente fechadas, haverá aumento do consumo de energia e poderá ocorrer a formação excessiva de gelo.

Não utilize toalhas ou plásticos para forrar as prateleiras e distribua bem os alimentos para facilitar a circulação de ar frio entre eles.

Jamais pendure roupas, panos ou objetos no condensador (parte traseira do aparelho), pois prejudica o funcionamento e aumenta o consumo de energia.

Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer.



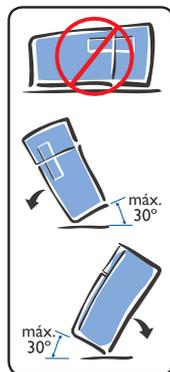
Para transportar o refrigerador:

Em caso de necessidade de transporte, não deite o aparelho para a direita (para quem olha o refrigerador de frente).

Para pequenos deslocamentos, incline-o para trás ou para um dos lados com ângulo máximo de 30°.

Em longos deslocamentos (ex.: mudança), movimente-o em pé.

Não arraste o aparelho puxando-o pelo condensador.



Para congelar e descongelar os alimentos:

Os produtos a serem congelados devem ser frescos e limpos.

Embale os alimentos em porções adequadas ao tamanho da sua família e que possam ser consumidos de uma só vez. Alimentos descongelados não devem ser congelados novamente.



Pacotes pequenos permitem um congelamento rápido e uniforme.

Nunca coloque os alimentos a serem congelados em contato com os alimentos já congela-

dos, pois a temperatura do alimento congelado tende a aumentar.

Para descongelar carnes, peixes e frutas, mantenha-os no compartimento refrigerador.

Pedaços pequenos de carne podem ser cozidos ainda congelados.

Vegetais podem ser descongelados em água fervente.

Fornos de micro-ondas são adequados para descongelar todos os tipos de alimentos, dependendo do tipo de embalagem. Siga as instruções do fabricante de seu forno.

Evite congelar alimentos (peixes, frangos, carnes bovinas e etc.) que não estejam guardados em recipientes com tampas ou embalagens cuidadosamente lacradas. Assim se evita a transmissão de odores fortes para o gelo formado no congelador.

Armazenamento de Alimentos:

Para preservar as características dos alimentos ou líquidos mantenha-os em recipientes fechados.

Evite colocar alimentos preparados a base de água (sopas e caldos) em recipientes destampados, pois podem congelar.

Não coloque alimentos quentes no Freezer, espere esfriar naturalmente antes de congelá-los.

Para melhor conservação dos alimentos as frutas e verduras devem ser lavadas, secas e embaladas antes do seu armazenamento.

Ao guardar ovos no seu compartimento de armazenamento (porta-ovos), certifique-se de que sejam frescos e coloque-os sempre em posição vertical. Isto os manterá frescos durante maior tempo.

Para conservar vegetais folhosos, coloque em sacos plásticos e armazene na gaveta de legumes/verduras e frutas.

Procure secar todo e qualquer alimento que for armazenar no refrigerador.

ATENÇÃO

Sempre deixe as saídas de ar livres para facilitar a circulação de ar frio e, assim, melhorar a conservação dos alimentos.

Falhas e soluções

Assistência ao Consumidor

Caso o seu refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e soluções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).

Prováveis Causas/Correções

Se o refrigerador não funciona (não liga)	<p>Plugue desligado da tomada. Tomada com mau contato. Queda de energia elétrica ou oscilação de tensão. Falta de energia elétrica, fusível da residência queimado ou disjuntor desligado. Tensão na tomada muito alta ou muito baixa (neste caso, o compressor dará vários arranques sucessivos sem funcionar).</p>	<p>Ligar o plugue na tomada. Corrigir o defeito na tomada elétrica. Retirar o plugue da tomada por 10 seg. e reconecte. Aguardar retorno da energia, trocar fusível ou ligar o disjuntor. Instalar o estabilizador de tensão (não inferior a 2000VA).</p>
Se o refrigerador não gela (refrigeração insatisfatória)	<p>Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador. Incidência de luz solar direta ou outras fontes de calor próximo ao refrigerador. Circulação do ar prejudicada. Tempo excessivo de porta aberta. Panos/objetos sobre o condensador. Condensador sujo.</p>	<p>Ajustar corretamente, conforme o item “Características de operação” Ver “Instalação - Escolher o Local”. Desobstruir as saídas de ar. Abrir apenas o tempo necessário. Retirar os objetos. Efetuar limpeza conforme instruções.</p>
Alimentos congelando no compartimento refrigerador	<p>Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador. Alimentos posicionados próximo às saídas de ar. Alimentos muito úmidos. Ajuste inadequado do controle de circulação do ar.</p>	<p>Posicionar corretamente o controle de temperatura. Reposicionar os alimentos. Secar antes de armazená-los. Posicionar o controle para “freezer mínimo”.</p>
Alimentos estão descongelando no compartimento freezer	<p>Falta prolongada de energia elétrica. Carregamento excessivo do compartimento freezer. Refrigerador ligado recentemente.</p>	<p>Os alimentos armazenados no freezer podem não estar em condições de serem consumidos. Verifique o estado de cada um deles. Respeitar a capacidade de congelamento do seu refrigerador. Aguardar o resfriamento do Freezer.</p>
Os alimentos não estão congelando adequadamente no compartimento freezer	<p>Ajuste inadequado do controle de circulação do ar do compartimento freezer. Alimentos posicionados próximo às saídas de ar.</p>	<p>Posicionar corretamente o controle de circulação do ar para “freezer máximo”. Reposicionar os alimentos.</p>

Prováveis Causas/Correções

<p>Se o refrigerador apresenta ruídos anormais</p>	<p>Refrigerador encostado na parede.</p> <p>Refrigerador desnivelado.</p> <p>Ruído por circulação de ar.</p>	<p>Desencostar da parede, deixando 15 cm de folga.</p> <p>Ajustar os pés niveladores conforme instruções, deixando o refrigerador perfeitamente assentado no chão.</p> <p>É um ruído normal característico do fluxo de ar em sistemas de refrigeração Frost Free.</p>
<p>Umidade excessiva na gaveta de frutas e legumes</p>	<p>Alimentos armazenados desembalados.</p>	<p>Embalar adequadamente.</p>
<p>Alarme soando</p>	<p>Porta Aberta.</p> <p>Tensão da rede elétrica diferente da indicada no aparelho.</p> <p>Queda de energia elétrica ou oscilação de tensão.</p>	<p>Fechar a porta do refrigerador.</p> <p>Ver item “Instalação Elétrica”.</p> <p>Retire o plugue da tomada, espere 10 segundos e recoloque o plugue na tomada novamente.</p>

Suor na Superfície Externa



Os refrigeradores, freezers e combinados de uso doméstico quando instalados em locais com umidade relativa do ar acima de 75% e com temperaturas superiores a 32°C podem apresentar condensação externa (suor).

Ruídos Normais de Operação



O refrigerador pode apresentar um ruído/chiado durante o funcionamento, referente à expansão do fluido refrigerante. Este ruído/chiado é uma característica, não interfere no funcionamento e nem diminui a durabilidade do produto.

O compressor (motor) pode gerar um ruído. Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

ATENÇÃO

A contração e dilatação dos componentes internos, devido à variação de temperatura, pode gerar pequenos estalos em seu refrigerador, o que não representa qualquer tipo de defeito.

Vedação da Porta

Após fechar a(s) porta(s) do refrigerador, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido à perfeita vedação. Portanto, não force a abertura. Aguarde alguns instantes antes de abrir novamente.

Especificações técnicas (**)

MODELO	TC44/TC44S	TC41/TC41S
Capacidade (litros) (norma IEC 62552/2007)		
Armaz. Refrigerador	285	279
Armaz. Freezer	109	91
Armazenamento Total	394	370
Bruta Refrigerador	290	283
Bruta Freezer	124	107
Bruta Total	414	390
Tempo máximo de conservação sem energia (horas)	9	11
Capacidade de congelamento a cada 24 horas (kg) (norma IEC 62552/2007)	5,0	4,5
Degelo	Automático	Automático
Altura mínima com pé nivelador (mm)	1863	1790
Largura (mm)	600	600
* Profundidade com porta aberta (mm)	1385	1326
Profundidade com porta fechada (mm)	760	681
Massa (kg)	64	59,2
Frequência	60	60
Gás refrigerante	R600a	R600a
Consumo de energia kWh/mês (norma IEC 62552/2007)	55,3	51,3

(*) inclui distância mínima até a parede.

(**) Todas as informações da tabela são válidas para 127V e 220V.

Atenção: Esse aparelho não é bivolt, verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligar o aparelho.

É possível colocar até 20 kg sobre o aparelho.

Caso seja necessário, utilize um transformador com potência não inferior a 2000 VA.

IMPORTANTE

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

Certificado de garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e

b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado).

4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2” acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

Condições desta Garantia:

5. Qualquer vício e/ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Continental mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (www.continentalbrasil.com.br) ou informados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc) e lâmpadas são garantidas contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual) os materiais ou alimentos armaze-

nados no interior do produto utilizado para os fins citados.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com a instalação do produto.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

15 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site (www.continentalbrasil.com.br), ou o SAC através dos telefones (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).

www.continentalbrasil.com.br



3003 7117 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 545 7000 Demais Localidades

A17468102/B
G0025366/003
Out/19

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25

Registre seu produto AQUI:
continentalbrasil.com.br/meucontinental



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO DE MICRO-ONDAS

Leia este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.



MFL56715911
Rev.02_050919



Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu produto (verifique as condições e disponibilidades) através do nosso site www.lg.com/br/suporte ou entre em contato com o SAC.

PRECAUÇÕES

Cuidados para evitar a exposição em excesso à energia do micro-ondas

O micro-ondas não poderá ser utilizado com a porta aberta, graças às travas de segurança que se encontram na porta e que desligam automaticamente o aparelho quando se abre a porta, para que o usuário não fique exposto à energia nociva das micro-ondas.

Importante: não mexer nem forçar as travas de segurança.

Verifique se não há objetos ou resíduos acumulados de comida que impeçam o fechamento da porta. Não utilize o forno micro-ondas se estiver danificado. É extremamente importante que a porta se feche totalmente e que o aparelho não apresente os seguintes problemas: (1) porta emperrada; (2) dobradiças e trincos quebrados ou com folgas; (3) superfícies de isolamento desgastadas.

Para maior segurança, o seu forno micro-ondas deve ser reparado apenas por um profissional qualificado da assistência técnica.

Aviso

Certifique-se de que fez a escolha correta do tempo de cozimento para cada prato, dado que alguns alimentos podem pegar fogo quando superaquecidos e podem danificar o aparelho.

Ao aquecer líquidos (sopa, molhos ou bebidas), estes podem não dar sinal de ferver e transbordar de repente. Para evitar, siga estas instruções:

1. Não use recipientes totalmente fechados e gargalos estreitos.
2. Não superaqueça os líquidos.
3. Mexa o líquido antes de colocar no micro-ondas e volte a mexê-lo no meio do aquecimento.
4. Finalizado o aquecimento, deixe repousar no micro-ondas durante alguns segundos, volte a mexer o líquido ou agite-o se tratar do conteúdo de mamadeiras ou frascos de comida para bebê. Cuidado ao pegar no recipiente.

Aviso

Após o cozimento, sempre aguarde alguns segundos e verifique a temperatura antes de consumir ou servir, especialmente, conteúdos de mamadeiras ou frascos de comida para crianças.

Como Funciona o Micro-ondas

As micro-ondas são uma forma de energia parecida com as ondas de rádio, televisão ou luz solar normal. Habitualmente, as micro-ondas viajam pela atmosfera e desaparecem sem deixar efeitos. Os micro-ondas, contudo, usam um aparelho magnético para transformar a energia em micro-ondas. A eletricidade passa por um tubo magnético que a transforma em energia micro-ondas. As micro-ondas entram no espaço do cozimento através de aberturas no interior do aparelho. Elas não podem atravessar as paredes de metal que constituem o mesmo, mas penetram nos materiais de que são feitos os recipientes próprios para micro-ondas, como o vidro, a porcelana e o papel. As micro-ondas não aquecem os utensílios de cozinha, e sim o calor gerado pelos alimentos

Um aparelho muito seguro

O seu micro-ondas é um dos mais seguros de todos os eletrodomésticos. Quando se abre a porta, o aparelho pára imediatamente a emissão das micro-ondas. Assim que penetra os alimentos, a energia em micro-ondas é totalmente convertida em calor e não deixa qualquer resíduo nocivo afetar a sua saúde.

Precaução

Líquidos, como água, café ou chá podem aquecer além do ponto de ebulição sem parecer que estejam em ferver. Quando o recipiente é removido do micro-ondas, este ponto de ferver nem sempre é visível. ISTO PODE RESULTAR EM LÍQUIDOS EXTREMAMENTE QUENTES QUE, SE MEXIDOS COM UMA COLHER, AGITADOS OU MESMO QUANDO UM OUTRO UTENSÍLIO FOR INSERIDO NO RECIPIENTE, PODEM EVENTUALMENTE ESPIRRAR E CAUSAR QUEIMADURAS OU OUTROS ACIDENTES. Para reduzir o risco de queimaduras ou outros acidentes, siga as orientações abaixo: 1) Nunca superaqueça o líquido. 2) Mexer bem o líquido no recipiente antes e durante o processo de aquecimento. 3) Não use recipientes rasos ou com gargalos estreitos. 4) Tenha muito cuidado ao inserir uma colher ou outro utensílio no recipiente. 5) Após esquentar, deixe o recipiente no micro-ondas por algum tempo antes de removê-lo do micro-ondas.

ÍNDICE

1. Especificações Técnicas.....	2	6.7 Menu Infantil.....	9
2. Desembalagem e Instalação.....	3	6.8 Menu Descongelamento.....	10
3. Diagrama de Funções / Pannel de Controle.....	3	6.9 Menu Manter Aquecido.....	10
4. Instruções de Funcionamento.....	4	6.10 Menu Minha Receita.....	10
5. Cozinhando com o micro-ondas.....	4	6.11 Menu Gourmet.....	11
6. Procedimentos gerais para cozinhar no micro-ondas.....	4	6.12 Menu Combinar (Micro-ondas Grill).....	11
6.1 Carne.....	5	7. Instruções de Segurança Importantes.....	11
6.2 Aves.....	5	8. Utensílios próprios para micro-ondas.....	12
6.3 Peixes.....	5	9. Características da comida ao cozinhar com micro-ondas.....	13
6.4 Vegetais frescos.....	6	10. Perguntas e Respostas.....	14
6.5 Menu Brasileiro.....	7	11. Informações sobre a ligação elétrica.....	14
6.6 Menu Light.....	8	12. Certificado de garantia.....	15

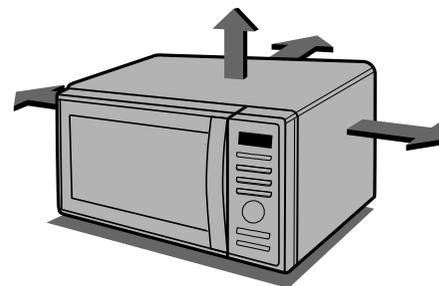
1. Especificações Técnicas

Modelo	Tensão de Entrada	Potência de Saída	Frequência de Micro-ondas	Dimensões Externas	Consumo		
					Grelhado	Combinado	Micro-Ondas
MS3052R	127 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	508 mm (L) x 290 mm (A) x 400 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3057Q				508 mm (L) x 290 mm (A) x 440 mm (C)			
MS3052RA	220 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	508 mm (L) x 290 mm (A) x 400 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3057QA				508 mm (L) x 290 mm (A) x 440 mm (C)			
MS3059L	127 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	507 mm (L) x 291,4 mm (A) x 395,3 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3059LA	220 V - 60 Hz			507 mm (L) x 291,4 mm (A) x 395,3 mm (C)			
MH7053R	127 V - 60 Hz	900 W (IEC60705) 850 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)	1000 W	1350 W	1350 W
MS3057Q				505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)			
MH7053RA	220 V - 60 Hz	900 W (IEC60705) 850 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MH7057QA				505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)			
MS3091BC	127 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	508 mm (L) x 290 mm (A) x 400 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3097AR				508 mm (L) x 290 mm (A) x 440 mm (C)			
MS3091BCA	220 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	508 mm (L) x 290 mm (A) x 400 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3097ARA				508 mm (L) x 290 mm (A) x 440 mm (C)			
MS3095LR	127 V - 60 Hz	800 W (IEC60705) 750 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	507 mm (L) x 291,4 mm (A) x 395,3 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MS3095LRA	220 V - 60 Hz			507 mm (L) x 291,4 mm (A) x 395,3 mm (C)			
MH7093BR	127 V - 60 Hz	900 W (IEC60705) 850 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)	1000 W	1350 W	1350 W
MH7097AR				505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)			
MH7093BRA	220 V - 60 Hz	900 W (IEC60705) 850 W (Portaria INMETRO nº 174/2012)	2450 MHz	505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)	N/A	N/A	1250 W
MH7097ARA				505,7 mm (L) x 291,5 mm (A) x 405 mm (C)			

2. Desembalagem e Instalação

Seguindo as instruções das páginas 4 e 5, você poderá verificar rapidamente se o seu micro-ondas está funcionando corretamente. Siga com particular atenção as instruções sobre o local ideal para instalá-lo. Quando realizar a desembalagem, verifique se retirou todos os acessórios e se o aparelho não ficou danificado pelo transporte.

1. Retire o aparelho da embalagem e coloque-o em uma superfície plana.
2. Coloque o micro-ondas na superfície escolhida, que deve ter uma altura mínima de 85 cm. Certifique-se de que há um espaço livre de pelo menos 20 cm acima do aparelho e de 10 cm, no mínimo, na parte de trás do micro-ondas para uma ventilação eficaz. A frente deve ficar a uma distância de 8 a 22 cm da borda da superfície para evitar queda. Há uma abertura de ventilação no fundo ou em um dos lados do micro-ondas. Não a tampe, porque pode danificar o aparelho.



6. Pressione a tecla Cancela e depois a tecla +30 SEG para ajustar um tempo de cozimento de 30 segundos.
7. O visor começa a contar regressivamente a partir dos 30 segundos. Ao chegar no 0, emitirá um "bip". Abra então a porta do micro-ondas e verifique o quanto a água aqueceu. Se o micro-ondas funcionar corretamente, a água deve estar quente. Retire o recipiente com cuidado.
8. Para evitar queimaduras, mexa e verifique a temperatura dos alimentos antes de consumir.

O SEU MICRO-ONDAS ESTÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO!



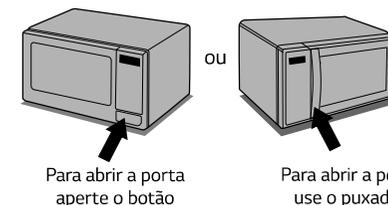
Cuidado!
Para evitar queimaduras, verifique a temperatura dos alimentos antes de retirar do micro-ondas ou consumir.

3. Ligue o micro-ondas em uma tomada de três pontas. Não ligue mais nenhum eletrodoméstico na mesma tomada. **Se o micro-ondas não funcionar corretamente, desligue o plugue e volte a colocá-lo na tomada.**

4. Abra a porta do micro-ondas. Coloque o PRATO GIRATÓRIO dentro do aparelho.
5. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 300 ml de água. Ponha-o no PRATO GIRATÓRIO e feche a porta do aparelho. Se não souber que tipo de recipiente utilizar, consulte a página dos Utensílios próprios para micro-ondas (conforme página 12).

Como abrir a porta do micro-ondas?

Dependendo do modelo, deve-se abrir a porta de acordo com as orientações abaixo:



*Imagens meramente ilustrativas.

3. Diagrama de Funções / Painel de Controle

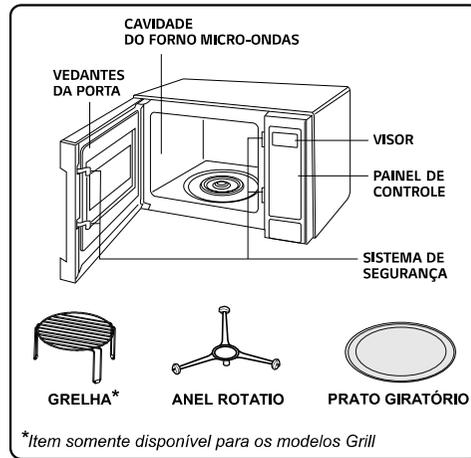
O seu forno está equipado com os seguintes materiais:

- 1 Prato Giratório
- 1 Grelha*
- 1 Manual de Instruções
- 1 Anel Rotativo

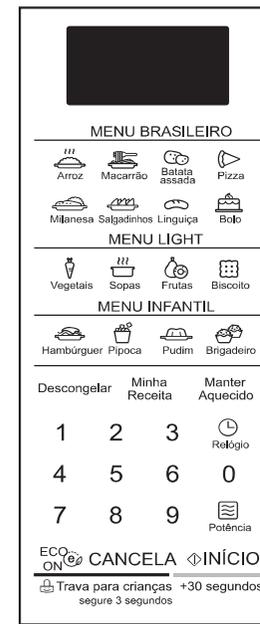
Este micro-ondas foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Não é recomendável o uso do aparelho para fins comerciais.

⚠ Atenção

Não utilize o forno vazio ou sem a bandeja de vidro. O melhor é deixar um copo de água no forno quando este não está em uso. A água será preparada para absorver toda a energia de micro-ondas, se o forno for acidentalmente iniciado.



*Item somente disponível para os modelos Grill



MS3091BC/MS3091BCA
MS3097AR/MS3097ARA



MS3095LR/MS3095LRA



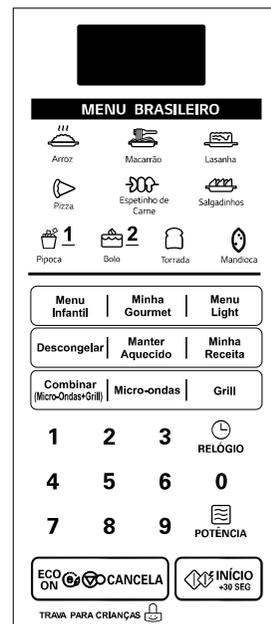
MH7093BR/MH7093BRA
MH7097AR/MH7097ARA



MS3052R/MS3052RA
MS3057Q/MS3057QA



MS3059L/MS3059LA



MH7053R/MH7053RA
MH7057Q/MH7057QA

NOTA: 1. Função PIPOCA não está habilitada para os modelos MH7053R, MH7053RA, MH7093BR e MH7093BRA. 2. Função BOLO não habilitada para os modelos MH7057Q, MH7057QA, MH7097AR e MH7097ARA.

OBS.: É emitido um sinal sonoro quando é pressionada uma tecla no painel de controle, para indicar que foi inserida uma definição.

*Imagens meramente ilustrativas.

*Imagens meramente ilustrativas.

4. Instruções de Funcionamento

ACERTAR O RELÓGIO

Trata-se de um relógio de 12 ou 24 horas. Quando o micro-ondas é ligado pela primeira vez ou quando a eletricidade é retomada após uma falha da mesma, os números não aparecem no visor.

Exemplo: Para programar 11:11h

 1. Pressione **Cancela**.


RELÓGIO 2. Pressione **Relógio**.
1 vez para 24 ou 2 vezes para 12h.

 3. Pressione **Início**.

1 1 1 1 4. Insira a hora, utilizando as Teclas numéricas [1],[1],[1] e [1].


RELÓGIO 5. Pressione **Relógio**.
O relógio começa a contar.

+ 30 SEG

Permite o cozimento durante 30 segundos com a potência a 100%, pressionando simplesmente a tecla +30 SEG. Também permite aumentar o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos quando se pressiona repetidamente a tecla +30 SEG.

Exemplo: Para definir o tempo de cozimento para 2 minutos com a tecla +30 SEG

 1. Pressione **Cancela**.

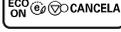
 2. Pressione **+30 SEG** 4 vezes. O micro-ondas começa a cozinhar e indica o tempo em contagem decrescente.

NOTA: O tempo máximo disponível é de 10 minutos.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Trata-se de uma função de segurança única, que impede a utilização indesejada do micro-ondas por crianças. Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, não será possível cozinhar.

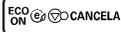
Exemplo: Ativar o bloqueio para crianças

 1. Pressione **Cancela**.

 2. Mantenha pressionada a tecla **Cancela** até um L aparecer no visor e escutar um "bip". O L continuará no visor.

Quando o BLOQUEIO PARA CRIANÇAS estiver ativado, se outra tecla de operação for pressionada, o visor indicará L. Caso queira cancelar o bloqueio para crianças, siga o procedimento abaixo:

Exemplo: Cancelar o bloqueio para crianças

 1. Mantenha pressionada a tecla **Cancela** até o L desaparecer do visor e escutar um "bip". A data e o horário aparecerão no visor.

 2. Pressione **Cancela**.

ECONOMIA DE ENERGIA

A função ECO ON permite economizar energia, desligando automaticamente o visor durante o modo stand-by (aguardar), ou depois de 5 minutos com a porta aberta ou fechada.

 1. Pressione **Cancela** (ECO ON). Aparece ":" no visor. Pressione **Cancela** (ECO ON) novamente, o visor desligará.

 2. Pressione **Cancela** (ECO ON). Aparece ":" no visor. Após 5 minutos com a porta aberta ou fechada, o visor é desligado.

3. Durante o modo ECO ON, se pressionar alguma tecla, o visor ligará.

5. Cozinhando com o Micro-ondas

Cozinhando com o Micro-ondas

Esta função permite cozinhar com a potência pretendida. Para obter melhores resultados, existem 10 níveis de potência. Muitos alimentos requerem um cozimento mais lento (com menor potência, inferior a 100%).

Exemplo: Para cozinhar alimentos a 80% de potência (Power8) durante 5 minutos e 30 segundos

 1. Pressione **Cancela**.

5 3 0 2. Insira 5 minutos e 30 segundos, pressionando [5],[3] e [0].


POTÊNCIA 3. Pressione **Potência**. Aparece P-HI no visor. Significa que o micro-ondas está definido para 100%, a menos que seja escolhida uma potência diferente.

8 4. Pressione **8** para selecionar o nível 80%. O visor indicará P-80.

 5. Pressione **Início**.

Quando o tempo de cozimento terminar, são escutados 4 "bips". A palavra End aparece no visor e o micro-ondas é desligado.

NOTA: Se não selecionar a potência, o micro-ondas funcionará com a potência alta (HIGH). Para definir o nível de potência, siga os passos do exemplo acima.

COZIMENTO EM 2 FASES

O DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO pode ser programado para uma primeira fase seguido do programa COZINHAR, permitindo que o micro-ondas descongele antes e depois cozinhe. Para o cozimento em 2 Fases, repita os passos do Menu Cozinhar de 2 a 5 e antes de pressionar a tecla Início, defina o programa de Descongelamento Automático (conforme página 10) que você deseja. Ao término do descongelamento, você ouvirá 2 "bips" curtos, indicando que o descongelamento terminou e que o cozimento será iniciado automaticamente.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O seu forno micro-ondas está equipado com dez níveis de potência, dando a máxima flexibilidade e controle ao cozinhar. A seguinte tabela traz uma idéia dos alimentos que podem ser preparados com os vários níveis de potência.

- A tabela indica os níveis de potência do aparelho.

NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Nível de Potência	Utilização
(Alta)	<ul style="list-style-type: none">• Ferver água.• Preparar bifês.• Fazer bolos• Cozinhar aves, peixes e vegetais.• Cozinhar pedaços tenros de carne.
9	<ul style="list-style-type: none">• Aquecer arroz, massas e vegetais.
8	<ul style="list-style-type: none">• Aquecer rapidamente alimentos preparados.• Aquecer sanduíches.
7	<ul style="list-style-type: none">• Cozinhar ovos, leite e queijo.• Cozinhar bolos e pães.• Derreter chocolate.
6	<ul style="list-style-type: none">• Cozinhar vitela.• Cozinhar peixes inteiros.• Cozinhar pudins e creme de leite.
5	<ul style="list-style-type: none">• Cozinhar presunto, aves inteiras e carneiro.• Cozinhar costeletas e lombo de vaca.
4	<ul style="list-style-type: none">• Descongelar carnes, aves e mariscos.
3	<ul style="list-style-type: none">• Cozinhar pedaços de carne menos tenros.• Cozinhar costeletas e assados.
2	<ul style="list-style-type: none">• Descongelar frutas.• Amolecer manteiga.
1	<ul style="list-style-type: none">• Manter cozidos e pratos aquecidos.• Amolecer manteiga e queijo cremoso.

6. Procedimentos gerais para cozinhar no micro-ondas

 **Aviso:** Não use papel alumínio durante o ciclo de cozimento.

6.1 CARNES

1. Não são necessárias técnicas especiais. A carne deve ser preparada e temperada (se desejar), como nos métodos convencionais. A carne deve ser completamente descongelada antes de cozinhar.
2. Coloque a carne em um recipiente próprio para micro-ondas, e coloque sobre o prato rotativo.
3. Quanto mais regular o corte, mais uniforme será o cozimento. Para o cozimento de cortes em formatos irregulares, coloque as partes mais finas voltadas para o centro do micro-ondas e as mais espessas viradas para a borda do prato giratório que recebe mais calor das micro-ondas.
4. Cozinhe de acordo com a tabela de preparação (a seguir), utilizando o tempo mais longo para

as peças de carne maiores e o tempo mais curto para as peças menores. Para costeletas espessas, use o tempo mais longo. Cortes mais macios como filé mignon ou contra filé devem ser preparados em potência alta ou média alta, enquanto que os cortes mais duros (músculo, alcatra) devem ser cozidos em potência média ou média baixa juntamente com algum líquido (caldo, marinadas, vinho).

5. Vire a carne mais de uma vez durante o tempo de cozimento.
6. Aguarde 5-10 minutos, embrulhando em papel alumínio depois de cozinhar. O tempo de espera é muito importante porque completa o processo de cozimento.
7. Verifique se a carne, especialmente a carne de porco, está bem cozida antes de consumir.

Guia de Cozimento de Carnes em Micro-ondas

CARNES	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500 g)	POTÊNCIA DE MICRO-ONDAS (%)
Carne bovina sem osso (Filé) - Mal passada - Ao ponto - Bem passada	8 min 30 s a 9 minutos 9 a 10 minutos 11 a 12 min 30 s	80% 80% 80%
Filé Mignon em cubos	10 minutos	100%
Almôndegas	7 minutos	100%
Medalhão de Filé Mignon (Mal passado)	6 a 8 minutos	100%
Hambúguer (4 unidades)	9 minutos (Prato crocante: 5 minutos - 100% + 4 minutos - 70%)	100% - Prato crocante 70% - cozimento do alimento
Salsichas - 2 Unidades - 4 Unidades - 8 Unidades	2 a 3 minutos 4 a 5 minutos 5 a 7 minutos	100% 100% 100%
Cordeiro Pernil, filé, paletas	13 a 16 minutos	80%
Suíno Fatias, pernil, lombo	12 a 15 minutos 30 segundos por pedaço / fatia	80% 80%

6.2 AVES

1. Não são necessárias técnicas especiais. A carne de aves deve ser preparada e temperada (se desejar) como nos métodos convencionais.
2. As aves devem ser completamente descongeladas, e devem ser removidas as entranhas e quaisquer grampos de metal.
3. Remova a pele e pincele ligeiramente com óleo vegetal, a menos que já esteja preparada.
4. As aves devem ser colocadas em um recipiente próprio para micro-ondas e devem ser colocadas sobre o prato giratório.
5. Cozinhe de acordo com a tabela de instruções (a seguir), virando a ave durante o tempo de cozimento. As aves, devido ao seu formato, tendem a cozinhar de modo pouco uniforme, especialmente nas partes com mais ossos.

Virar a ave durante a preparação ajuda a cozinhar estas áreas uniformemente.

NOTA: Se a ave inteira estiver recheada, considerar o peso da ave recheada para calcular o tempo de cozimento.

6. Aguarde 5-10 minutos, embrulhando em papel alumínio depois de cozinhar e antes de cortar. O tempo de espera é muito importante porque completa o processo de cozimento.
7. Certifique-se de que a carne esteja bem cozida antes de consumir. Ela estará bem cozida quando os sucos já não saírem do seu interior no momento em que a carne for perfurada com um objeto afiado. As porções de aves devem ser perfuradas com uma faca afiada na sua parte mais espessa, garantindo que os sucos desapareçam e que a carne esteja firme.

Guia de Cozimento de Aves em Micro-ondas

AVES	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500 g)	POTÊNCIA DE MICRO-ONDAS (%)
Filé de Peito de Frango (1,2 cm de espessura)	4 minutos	100%
Filé de frango em cubos	8 minutos	100%
Sobrecoxas ou pedaços	9 a 11 minutos	100%
Frango Inteiro	9 min 30 s a 12 minutos	80%
Peito de Frango	8 a 10 minutos	80%
Codorna Inteira	8 min 30 s a 11 min 30s	80%
Peru inteiro	13 a 15 minutos	80%

6.3 PEIXES

1. Coloque o peixe em um prato grande ou recipiente não metálico.
2. Cubra com uma película de filme plástico com furos ou com a tampa do recipiente.
3. Coloque o recipiente sobre o prato giratório.
4. Cozinhe de acordo com as instruções da tabela de cozimento (a seguir). Podem ser adicionadas nozes ou manteiga ao peixe, se desejar.

5. Deixe REPOUSAR, conforme indicado na tabela de cozimento, antes de servir.

6. Após o tempo de repouso, verifique se o peixe está bem cozido. O peixe deve estar opaco e lascas facilmente.

NOTA: Os tempos indicados acima devem servir apenas como guia. Podem ser adaptados de acordo com os gostos e as preferências pessoais. Os tempos podem variar de acordo com a forma, corte e composição do pescado.

Guia de Cozimento de Peixes em Micro-ondas

PEIXES	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500 g)	POTÊNCIA	MÉTODO	TEMPO DE DESCANSO
Filé de Pescada	3 minutos	ALTA	Temperar a gosto e pincelar azeite. Cobrir.	Não
Salmão em pedaços (160-180 g)	5 a 7 minutos	ALTA	Temperar a gosto. Cobrir.	Não
Cação em postas (100 g)	8 minutos	ALTA	Juntar pimentão, tomates, cebolas e leite de coco.	Não
Bacalhau	5 a 7 minutos	ALTA	Juntar 1 a 2 colheres (chá) de leite.	3 a 4 minutos
Filé de Linguado	2 min 30 s a 4 minutos	ALTA	Juntar 1 a 2 colheres (chá) de leite.	2 a 3 minutos
Truta inteira e limpa	5 a 7 minutos	ALTA	---	3 a 4 minutos
Marisco Limpo	4 a 6 minutos	ALTA	---	3 a 4 minutos
Cavala inteira e limpa	5 a 7 minutos	ALTA	---	3 a 4 minutos

6.4 VEGETAIS FRESCOS

Guia de Cozimento de Vegetais Frescos em Micro-ondas

VEGETAIS	QUANTIDADE	POTÊNCIA	TEMPO DE COZIMENTO	INSTRUÇÕES	TEMPO DE DESCANSO
Cenoura (125 g/unid)	3 a 4	70%	8 minutos	Cortar em rodela ou tiras finas. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	Não
Vagem	500 g	70%	10 minutos	Cortar em pedaços de 5 cm. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	Não
Brócolis	1 unidade média	70%	5 minutos	Separar as flores. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo.	Não
Abóbora	½ unidade média	100%	14 minutos	Em fatias, com casca ou em pedaços descascados e cortados em cubos médios. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	Não

Guia de Cozimento de Vegetais Frescos em Micro-ondas

VEGETAIS	QUANTIDADE	POTÊNCIA	TEMPO DE COZIMENTO	INSTRUÇÕES	TEMPO DE DESCANSO
Ervilha Torta	400 - 500 g	100%	5 minutos	Cortados em 3 partes. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	Não
Batata (175-200 g/unid)	4	100%	6 minutos	Furar a superfície com um garfo. Passar sal. Colocar sobre o prato giratório sem cobrir.	Após o término do cozimento, envolver a batata em papel alumínio por 5 minutos.
Vegetais mistos (abobrinha, beringela, pimentão, cebola, tomate)	700 g	100%	5 minutos	Cortar vegetais em cubos médios. Temperar. Tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	Não
Alcachofra (240 g cada)	2 médias 4 médias	100% 100%	5 a 7 minutos 9 a 11 minutos	Cortar e adicionar e 2 colheres (chá) de água. Tampar.	2 a 3 minutos
Aspargo Fresco	450 g	100%	6 a 8 minutos	Adicionar 2 colheres (sopa) de água. Tampar.	2 a 3 minutos
Beterraba Fresca	450 g	100%	14 a 18 minutos	Colocar ¼ xícara (chá) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar as beterrabas e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Couve ou Repolho picado	450 g	100%	5 a 6 minutos	Colocar ¼ xícara (chá) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar os vegetais e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Couve-Flor	450 g	100%	6 a 8 minutos	Separar as flores. Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar as flores e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos

Guia de Cozimento de Vegetais Frescos em Micro-ondas

VEGETAIS	QUANTIDADE	POTÊNCIA	TEMPO DE COZIMENTO	INSTRUÇÕES	TEMPO DE DESCANSO
Salsão Fresco em Fatias	2 xícaras	100%	4 a 5 minutos	Fatiar. Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar o salsão e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Milho	4 xícaras 2 espigas	100% 100%	6 a 8 minutos 9 a 11 minutos	Descascar. Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo e raso. Juntar as espigas e tampar.	2 a 3 minutos
Cogumelo Fresco (fatias)	225 g	100%	3 a 4 minutos	Colocar os cogumelos em um refratário redondo de bordas altas e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Ervilha Fresca (grãos)	4 xícaras	100%	5 a 7 minutos	Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar as ervilhas e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Batata Doce (180-240 g/cada)	2 médias 4 médias	100% 100%	6 a 8 minutos 8 a 10 minutos	Furar a pele. Colocar em um refratário para micro-ondas. Virar na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Espinafre Fresco (folhas)	450 g	100%	5 a 6 minutos	Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar as folhas e tampar.	2 a 3 minutos
Abobrinha Fresca Fatiada	450 g	100%	7 a 9 minutos	Colocar 2 colheres (sopa) de água em um refratário redondo de bordas altas. Juntar as abobrinhas e tampar. Mexer na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos
Abobrinha Fresca Inteira	450 g	100%	6 a 8 minutos	Furar a pele. Colocar em um refratário para micro-ondas. Virar na metade do tempo de cozimento.	2 a 3 minutos

6.5 MENU BRASILEIRO

O menu do seu micro-ondas foi pré-programado para cozinhar alimentos automaticamente. Indique no menu o que pretende cozinhar.



Exemplo: Para preparar arroz, basta acompanhar os seguintes passos.



1. Pressione **Cancela.**
• Coloque o arroz no micro-ondas e feche a porta.



Arroz

2. Pressione **Arroz.**
O micro-ondas começará a cozinhar conforme a seleção indicada.

MENU BRASILEIRO

CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES												
Arroz	1-2 xícaras	<p>Ingredientes</p> <table border="1"> <tr> <td>Arroz</td> <td>200 g</td> <td>400 g</td> </tr> <tr> <td>Água</td> <td>500 ml</td> <td>1000 ml</td> </tr> </table> <p>Utilize arroz tipo 1 ou 2 1 colher (sopa) de óleo 1/2 colher (sopa) de sal 1 colher (sopa) de cebolinha picada</p> <p>Modo de Preparo: Num refratário redondo, coloque todos os ingredientes e misture. Não é necessário tampar. Leve ao micro-ondas. No final do preparo, aguarde de 5 a 10 minutos, deixando coberto durante o tempo de espera. Se preferir refogar os temperos, leve ao micro-ondas por 30 segundos na potência 100%.</p>	Arroz	200 g	400 g	Água	500 ml	1000 ml						
Arroz	200 g	400 g												
Água	500 ml	1000 ml												
Macarrão	0.1-0.3 kg	<p>Ingredientes</p> <table border="1"> <tr> <td>Massa</td> <td>100 g</td> <td>200 g</td> <td>300 g</td> </tr> <tr> <td>Água</td> <td>400 ml</td> <td>800 ml</td> <td>1000 ml</td> </tr> <tr> <td>Sal</td> <td colspan="3">A gosto</td> </tr> </table> <p>Tomate, cebola, alecrim, manjericão, salsa, alho, queijo parmesão.</p> <p>Modo de Preparo: Junte o macarrão em um refratário próprio para micro-ondas com água já fervida e com uma colher de sopa de óleo. Selecione a opção de cozimento no menu. Quando ouvir o "bip", misture bem. Processe o tomate no triturador, peneire e coloque em um refratário com as ervas, sal, açúcar, cebola, alho e deixe cozinhar no micro-ondas de 2 a 3 minutos. Espalhe o molho de tomate sobre o macarrão já no prato. Espalhe queijo parmesão ralado.</p>	Massa	100 g	200 g	300 g	Água	400 ml	800 ml	1000 ml	Sal	A gosto		
Massa	100 g	200 g	300 g											
Água	400 ml	800 ml	1000 ml											
Sal	A gosto													
Batata Assada ¹	4 unidades = 900 g	Coloque no centro do micro-ondas, sobre um papel toalha. Fure as batatas várias vezes com um garfo. Depois de cozidas, deixe repousar por 5 minutos.												
Pizza	1 a 3 fatias	Forre o prato giratório com papel manteiga e distribua as fatias de pizza. Leve ao micro-ondas e no final do aquecimento, retire e sirva em seguida. As bordas grossas de pizzas ficam menos aquecidas em comparação com as bordas finas.												

NOTA: 1. Função BATATA ASSADA não habilitada para os modelos MH7053R, MH7053RA, MH7057Q, MH7057QA, MH7093BR, MH7093BRA, MH7097AR e MH7097ARA.

MENU BRASILEIRO

CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES										
Milanesa ¹	200 g ou 400 g	<p>Ingredientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 colheres (sopa) de farinha de rosca • 50 g de queijo parmesão ralado • 2 colheres (sopa) de óleo de canola ou milho • 1 colher (sopa) de orégano • 1 colher (sopa) de margarina light <p>Modo de Preparo: Coloque a farinha de rosca em um refratário e leve ao micro-ondas para torrar de 4 a 6 minutos na potência alta. Mexa a cada minuto para não queimar. Retire e deixe esfriar. Misture a farinha de rosca com o queijo ralado e reserve. Pincele os filés temperados à gosto com óleo e passe na mistura de farinha reservada. Coloque os filés em um refratário e passe a margarina sobre os mesmos. Leve ao micro-ondas e ao final do preparo, retire e sirva em seguida.</p>										
Salgadinhos	2 a 6 unidades	Em um refratário para micro-ondas forrado com papel manteiga, distribua os salgadinhos. Leve ao micro-ondas. No final do aquecimento, retire e sirva em seguida.										
Linguíça ²	0.2-0.8 kg	<p>Ingredientes para Linguíça</p> <table border="1"> <tr> <td>Linguíça</td> <td>200 g</td> <td>400 g</td> <td>600 g</td> <td>800 g</td> </tr> <tr> <td>Água</td> <td>30 ml</td> <td>45 ml</td> <td>60 ml</td> <td>75 ml</td> </tr> </table> <p>Corte a linguíça e coloque em uma vasilha profunda e grande. Despeje água fervente. Cubra com a tampa. Coloque a vasilha no micro-ondas. Escolha o menu, pese e pressione Início.</p>	Linguíça	200 g	400 g	600 g	800 g	Água	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml
Linguíça	200 g	400 g	600 g	800 g								
Água	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml								
Bolo ³	1 receita	<p>Ingredientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ovos • 1 1/2 xícara (chá) de açúcar (270 g) • 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (180 g) • 5 colheres (sopa) de margarina (100 g) • 1 xícara (chá) de leite ou suco de frutas • 1 colher (sopa) de fermento em pó <p>Modo de Preparo: Bata as claras em neve e sem parar de bater, acrescente as gemas, a margarina, os ingredientes secos peneirados, o leite e o fermento em pó, que deverá ser acrescentado por último. Despeje a massa em uma fôrma refratária própria para micro-ondas untada com margarina. Não é necessário cobrir. Leve ao micro-ondas. Ao final do preparo, aguarde 5 minutos no tempo de espera.</p>										
Mandioca ⁴	0.2-0.8 kg	<p>Ingredientes:</p> <table border="1"> <tr> <td>Mandioca</td> <td>200 g</td> <td>400 g</td> <td>600 g</td> <td>800 g</td> </tr> <tr> <td>Água</td> <td>400 ml</td> <td>600 ml</td> <td>800 ml</td> <td>1000 ml</td> </tr> </table> <p>Corte a mandioca e coloque em uma vasilha profunda e grande própria para micro-ondas. Despeje água fervente e cubra com a tampa. Coloque a vasilha no micro-ondas. Escolha o menu e pressione Início.</p>	Mandioca	200 g	400 g	600 g	800 g	Água	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
Mandioca	200 g	400 g	600 g	800 g								
Água	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml								

NOTA: 1 e 2 Funções MILANESA e LINGUIÇA não habilitadas para os modelos MH7053R, MH7053RA, MH7057Q, MH7057QA, MH7093BR, MH7093BRA, MH7097AR e MH7097ARA. **3.** Função BOLO não habilitada para os modelos MH7057Q, MH7057QA, MH7097AR e MH7097ARA. **4.** Função MANDIOCA não habilitada para os modelos MS3052R, MS3052RA, MS3057Q, MS3057QA, MS3091BC, MS3091BCA, MS3097AR e MS3097ARA.

MENU BRASILEIRO

CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES
Lasanha ¹	1 Pessoa (350 g) 2 Pessoas (650 g)	Leve o prato ao micro-ondas e siga as orientações de manuseio descritas na embalagem, de acordo com o fabricante. No final do preparo, aguarde 2 minutos no tempo de espera e sirva em seguida.
Espetinho de carne ²	500 g carne bovina 2 pimentões Sal Pimenta Azeite Espetos	1. Corte a carne bovina e pimentões em cubos de 2,5 cm. 2. Enfie a carne e os pimentões nos espetos. 3. Adicione pimenta e azeite. 4. Coloque os espetos em um refratário e depois coloque dentro do micro-ondas. 5. Pressione 'Espetinhos de carne' e depois Início. 6. Após o "bip", vire os espetinhos.
Torrada ³	9 fatias	Coloque as nove fatias de pão dispostas na grelha.
Pipoca ⁴	1 embalagem de Pipoca para Micro-ondas (100 g)	1. Coloque o saco contendo as pipocas no centro do prato giratório do micro-ondas. Coloque as nove fatias de pão dispostas na grelha. 2. Selecione a opção Pipoca no Menu Brasileiro.

NOTA: 1, 2 e 3. Funções LASANHA, ESPETINHO DE CARNE e TORRADA não habilitadas para os modelos MS3052R, MS3052RA, MS3057Q, MS3057QA, MS3059L, MS3059LA, MS3091BC, MS3091BCA, MS3097AR, MS3097ARA, MS3095LR e MS3095LRA. **4.** Função PIPOCA não habilitada para os modelos MS3052R, MS3052RA, MS3057Q, MS3057QA, MS3059L, MS3059LA, MH7053R, MH7053RA, MS3091BC, MS3091BCA, MS3097AR, MS3097ARA, MS3095LR, MS3095LRA, MH7093BR e MH7093BRA.

6.6 MENU LIGHT

O menu do micro-ondas foi pré-programado para cozinhar certos tipos de alimentos de forma automática. Coloque as informações necessárias para o preparo, seguindo as instruções abaixo. O usuário poderá (em alguns aparelhos) visualizar os programas (Li-1~Li-4).

NOTA: Caso não seja pressionada a tecla INÍCIO após a escolha da função desejada, o cozimento

será iniciado automaticamente após 5 segundos. Após pressionar a tecla desejada, o visor começa a contagem do tempo de preparo e, em alguns casos, o micro-ondas emitirá "bips" durante o ciclo. A cada "bip", a porta pode ser aberta para virar, separar ou colocar alimentos.

O micro-ondas não PARA o cozimento durante o "bip", a menos que a porta esteja aberta.

Exemplo 1: Para cozinhar sopas, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **MENU LIGHT 2 vezes**.
3. Pressione **Início**.

Exemplo 2: Para cozinhar sopas, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **Sopa**.
3. Pressione **Início**.

MENU LIGHT

CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES
VEGETAIS 1 (cenoura + couve-flor)	560 g	Coloque a cenoura e couve-flor em uma tigela grande. Despeje 400 ml de água e cubra com tampa. Ao sinal do "bip", mexa bem.
VEGETAIS 2 (cenoura + couve-flor)+vagem	490 g	Coloque o brócolis, couve-flor e vagem em uma tigela grande. Despeje 400 ml de água e cubra com tampa. Ao sinal do "bip", mexa bem.



MENU LIGHT

CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES
VEGETAIS 3 (cenoura + brócolis + couve-flor + vagem)	660 g	Coloque a cenoura, brócolis, couve-flor e vagem em uma tigela grande. Despeje 400 ml de água e cubra com tampa. Ao sinal do "bip", mexa bem.
Sopas	Serve 2 pessoas	Ingredientes 2 folhas de couve \ 1 cenoura \ 1 chuchu \ 1 tomate \ 1 cebola \ 1 L de água \ alho triturado Frite tomate, cebola e alho no fogão. Coloque a mistura, outros ingredientes e água em uma tigela profunda e grande. Cubra com tampa.
Frutas	0.2-0.8 kg	Ingredientes 4 pedaços de abacaxi \ 1/2 copo do suco de abacaxi canela em pó. Coloque pedaços de abacaxi em uma tigela profunda e grande. Misture o suco e pó de canela. Cubra com tampa.
Biscoito ¹	1 pacote (20 biscoitos)	Ingredientes • 2 colheres (sopa) de margarina light • 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo • 1 gema ou 1 clara de ovo • 1 colher (chá) de essência de baunilha • 1/4 colher (chá) de fermento em pó • 1/4 colher (chá) de bicarbonato de sódio • 1 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo comum Modo de Preparo: Bata bem a margarina com o açúcar. Acrescente os demais ingredientes. Misture até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 1 hora. Retire e faça aproximadamente 20 bolinhas. Fazer os biscoitos no micro-ondas com um papel vegetal (evitar colocar a maioria na posição do meio), em um recipiente de vidro apropriado, e caso queira um sabor mais crocante, adicione de 30 segundos à 2 minutos.

NOTA: 1.Função BISCOITO não habilitada para os modelos MH7053R, MH7053RA, MH7057Q, MH7057QA, MS3059L, MS3059LA, MH7093BR, MH7093BRA, MH7097AR, MH7097ARA, MS3095LR e MS3095LRA.

Procedimento para utilizar a função MENU LIGHT nas opções (Li-1-Li-4).

- Pressionar L1 e em seguida pressionar a tecla INÍCIO, depois escolher a opção desejada no visor de 1 a 3 utilizando a tecla numérica, em seguida pressionar a tecla INÍCIO.
- Pressionar L2 e em seguida pressionar o número 1(um) para a opção SOPAS utilizando a tecla numérica, em seguida pressionar a tecla INÍCIO.
- Pressionar L3 para a opção FRUTAS, depois escolher o valor desejado no visor de 2 a 8 utilizando a tecla numérica, em seguida pressionar a tecla INÍCIO.
- Pressionar L4 para opção BISCOITO, depois escolher o valor desejado no visor, utilizando a tecla numérica, em seguida pressionar a tecla INÍCIO.

6.7 MENU INFANTIL

O menu do seu micro-ondas foi pré-programado para cozinhar alimentos automaticamente. Pro-

Exemplo 1: Para preparar pipocas, basta acompanhar os seguintes passos.

1. Pressione **Cancela**.

- Coloque as pipocas próprias para micro-ondas e feche a porta.

2. Pressione **Pipoca**.
O micro-ondas começará o preparo.

Exemplo 2: Para preparar pipocas, basta acompanhar os seguintes passos.

1. Pressione **Cancela**.

2. Pressione **MENU INFANTIL 2 vezes**. O micro-ondas estará programado para cozinhar.

3. Pressione **Início**.

grame a função desejada e depois deixe que seu micro-ondas desempenhe a função selecionada. O usuário poderá visualizar os programas (In-1-In-4).

MENU INFANTIL



CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES
Hamburguér (1 toque)	4 unidades = 224 g	Ingredientes carne picada 220 g \ 2 cebolas raladas \ sal e pimenta à gosto \ óleo. Misture a carne, cebola e salsa. Retire bolas da mistura com cerca de 50 - 55 g, 4 - 5 centímetros de diâmetro. Esfregue a superfície do hambúrguer com óleo. Coloque-os no prato. Pressione a função no menu. Quando ouvir o sinal do "bip", vire os alimentos.
Pipoca ¹ (2 toques)	1 embalagem de Pipoca para Micro-ondas (100 g)	1. Coloque o saco contendo as pipocas no centro do prato giratório do micro-ondas. 2. Pressione a tecla PIPOCA.
Pudim de Leite (3 toques)	1 Receita (880 g de pudim + 150 g de caramelo)	Calda: 1. Coloque o açúcar e a água em uma fôrma de vidro com anel central. Leve ao micro-ondas na potência alta (100%), por 12 minutos, ou até adquirir uma coloração dourada média. 2. Espalhe bem a calda no fundo e laterais da forma com ajuda de uma colher. Esfrie. Pudim 1. Bata todos os ingredientes e despeje na forma de vidro caramelizada. 2. Cubra com filme plástico e faça alguns furos. 3. Leve ao micro-ondas e pressione a tecla PUDIM. 4. Ao sinal do "bip", seu micro-ondas iniciará automaticamente o tempo de descanso (5 minutos) dentro do forno. Retire-o somente após o segundo "bip".
Brigadeiro (4 toques)	1 Receita (410 g)	Ingredientes 1 lata de leite condensado 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 1 colher (sobremesa) de margarina chocolate granulado para envolver os docinhos Num refratário fundo, misture todos os ingredientes com exceção do chocolate granulado. Na pausa, mexa e volte ao micro-ondas. No final do preparo, retire, mexa e aguarde esfriar. Faça bolinhas e envolva com o chocolate granulado e coloque em fôrminhas de papel.
Bolo ²	1 Receita	Ingredientes 3 ovos 1 1/2 xícara (chá) de açúcar (270 g) 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (180 * 5 colheres (sopa) de margarina (100 g) 1 xícara (chá) de leite ou suco de frutas 1 colher (sopa) de fermento em pó Modo de Preparo: Bata as claras em neve e sem parar de bater, acrescente as gemas, a margarina, os ingredientes secos peneirados, o leite e o fermento em pó, que deverá ser acrescentado por último. Despeje a massa em uma fôrma refratária própria para micro-ondas untada com margarina. Não é necessário cobrir. Leve ao micro-ondas. Ao final do preparo, aguarde 5 minutos no tempo de espera.

NOTA: 1.Função PIPOCA não está habilitada para os modelos MH7057Q, MH7057QA, MH7097AR e MH7097ARA 2. Função BOLO não habilitada para os modelos MH7053R, MH7053RA, MH7093BR e MH7093BRA.

6.8 MENU DESCONGELAMENTO

Estão predefinidas três sequências de descongelamento no micro-ondas. Essa função permite o melhor método de descongelamento de alimentos congelados. O guia de preparação indica qual sequência de descongelamento é recomendada para cada tipo de alimento que será descongelado. Com a função de Descongelamento Automático por Peso, o micro-ondas acerta automaticamente o tempo de descongelamento e os níveis de potência, de acordo com o peso inserido. Para maior conveniência, a função de Descongelamento Automático por Peso contém um mecanismo incorporado de sinal sonoro, que lhe permite verificar, virar, separar ou colocar os alimentos, conforme recomendado no GUIA DE DESCONGELAMENTO POR PESO. Estão predefinidos quatro níveis de descongelamento no micro-ondas:

- **1 CARNES**
- **2 AVES**
- **3 PEIXES**
- **4 FEIJÃO**

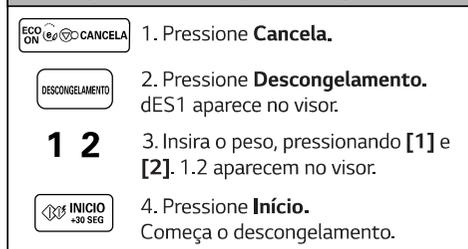
• Para selecionar a categoria, pressione uma vez a tecla para CARNES, duas vezes para AVES, três vezes para PEIXES ou quatro vezes para FEIJÃO.

• O peso disponível é de 0,1 a 4,0 kg. Se desejar descongelar e cozinhar, consecutivamente, é necessário colocar menos de 4,0 kg. Se tentar descongelar e cozinhar 4,0 kg ou mais, a mensagem Err aparecerá no visor.

NOTA: Se pressionar a tecla INÍCIO, o visor começará a contagem regressiva do tempo de descongelamento. O micro-ondas emitirá dois sinais durante o ciclo de DESCONGELAMENTO. A cada sinal sonoro, pode-se abrir a porta e virar, separar ou colocar alimentos. Retire as porções que já estiverem descongeladas. Os alimentos que ainda estiverem

congelados devem voltar para o micro-ondas e, pressionando a tecla INÍCIO, o processo de descongelamento será retomado. **O micro-ondas não PARA durante o sinal sonoro, a menos que a porta esteja aberta.** Para melhores resultados: Retire a embalagem dos alimentos, caso contrário, a embalagem reterá o vapor e cozinhará os alimentos por fora, mantendo a parte de dentro congelada. Coloque os alimentos em um prato de vidro ou em um recipiente próprio para micro-ondas. Os alimentos ainda deverão estar um pouco congelados no centro quando forem retirados do micro-ondas.

Exemplo: Para descongelar 1,2 kg de carne:



1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **Descongelamento**. dES1 aparece no visor.
3. Insira o peso, pressionando [1] e [2]. 1.2 aparecem no visor.
4. Pressione **Início**. Começa o descongelamento.

⚠ Aviso

Não use papel alumínio durante o ciclo de cozimento. O seu micro-ondas permite descongelar carnes, aves e peixes automaticamente. Para obter melhores resultados com o descongelamento automático, é aconselhável seguir as instruções da tabela abaixo ou que não estejam dentro dos limites de peso, devem ser descongelados manualmente. Quando soar o "bip" do micro-ondas, os alimentos devem ser separados, colocados ou virados, se necessário. Certifique-se sempre que o alimento está bem descongelado antes de cozinhar.

O usuário poderá visualizar, em alguns aparelhos, os programas (dES1 - dES4).



GUIA DE DESCONGELAMENTO

MENU	QUANT.	TEMP (°C)	PROCEDIMENTO	OBSERVAÇÕES
CARNES dES1 (1 Toque)	0,1 a 4,0 kg	Congelado (-20 / -18)	Coloque a carne em um prato refratário raso e leve ao micro-ondas. Inicie com a parte da gordura virada para baixo. Pressione 1 vez a tecla DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, insira o peso, seguido da tecla INÍCIO. A cada sinal do "bip", pressione a tecla CANCELAR e verifique o alimento, coloque-o de volta no micro-ondas e pressione INÍCIO para terminar de descongelar.	Indicado para carnes cruas inteiras ou bifes.

GUIA DE DESCONGELAMENTO

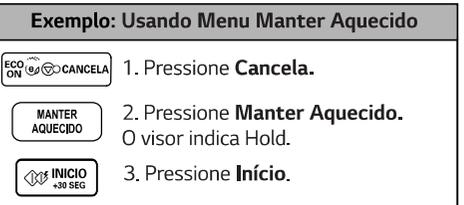
MENU	QUANT.	TEMP (°C)	PROCEDIMENTO	OBSERVAÇÕES
AVES dES2 (2 Toques)	0,1 a 4,0 kg	Congelado (-20 / -18)	Coloque o frango em um prato refratário raso e leve ao micro-ondas. Inicie com a parte da gordura virada para baixo. Pressione 2 vezes a tecla DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, insira o peso, seguido da tecla INÍCIO. A cada sinal do "bip", pressione a tecla CANCELAR e verifique o alimento, retorne ao micro-ondas e pressione a tecla INÍCIO para terminar de descongelar.	Indicado para aves inteiras ou em pedaços.
PEIXES dES3 (3 Toques)	0,1 a 4,0 kg	Congelado (-20 / -18)	Coloque o pescado em um prato refratário raso e leve ao micro-ondas. Pressione 3 vezes a tecla DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, insira o peso, seguido da tecla INÍCIO. A cada sinal do "bip" pressione CANCELAR e verifique o alimento, devolva-o ao micro-ondas e pressione INÍCIO para terminar de descongelar.	Indicado para pescados inteiros, filés em pedaços.
FEIJÃO dES4 (4 Toques)	1 xícara 2 xícaras 3 xícaras 4 xícaras	Congelado (-20 / -18)	Coloque o recipiente com o feijão congelado, tampado sobre o prato giratório. Pressione 4 vezes a tecla DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, insira a quantidade de xícaras de feijão (de 1 a 4) a serem descongeladas, seguido da tecla INÍCIO. A cada sinal de "bip" pressione CANCELAR e verifique o alimento, retorne ao micro-ondas e pressione INÍCIO para reiniciar o descongelamento. Ao término, aguarde 2 minutos de descanso. Mexa e tempere à gosto.	Indicado para feijões cozidos, sem tempero.

6.9 MENU MANTER AQUECIDO

O seu micro-ondas possui a função MANTER AQUECIDO, que conserva a comida quente depois de preparada. Essa função continuará por 99 minutos, se a porta não for aberta ou a tecla CANCELAR não for pressionada.



Exemplo: Usando Menu Manter Aquecido

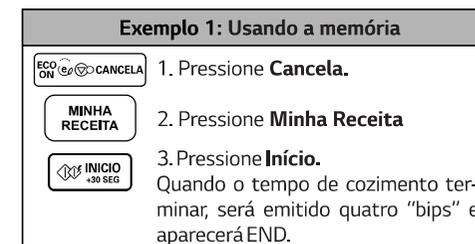


1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **Manter Aquecido**. O visor indica Hold.
3. Pressione **Início**.

6.10 MENU MINHA RECEITA

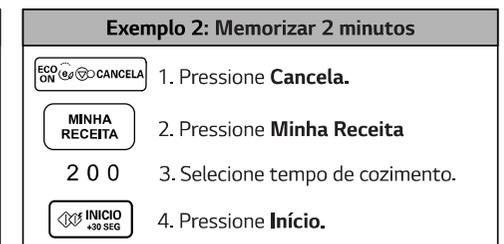
A função MINHA RECEITA permite gravar uma receita de cozinha e utilizá-la sempre que for necessário, pois ficará gravado na memória do micro-ondas.

Exemplo 1: Usando a memória



1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **Minha Receita**.
3. Pressione **Início**. Quando o tempo de cozimento terminar, será emitido quatro "bips" e aparecerá END.

Exemplo 2: Memorizar 2 minutos



1. Pressione **Cancela**.
2. Pressione **Minha Receita**.
3. Selecione tempo de cozimento.
4. Pressione **Início**.

6.11 MENU GOURMET

O menu do seu micro-ondas foi pré-programado para cozinhar alimentos automaticamente. Programe a função desejada e depois deixe que ele desempenhe a função programada até o fim, de acordo com sua seleção. O usuário poderá visualizar os programas (Gr-1-Gr-4).

Exemplo: Para cozinhar quiche lorraine, basta acompanhar os seguintes passos.

 1. Pressione **Cancela**.
- Coloque o alimento no micro-ondas e feche a porta.

 2. Pressione **MENU GOURMET 2** vezes.

 3. Pressione **Início**.

MENU GOURMET

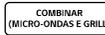
CATEGORIA	QUANTIDADE	INSTRUÇÕES
Frango inteiro	Frango inteiro de 1,2 kg	Limpe o frango e seque, misture 5 g de sal, 0,5 g de pimenta, 1 colher de chá de óleo. Colocar num recipiente o frango de barriga para baixo. Ao sinal do bip, virar o frango.
Quiche Lorraine	Molho - 200g creme branco -3 ovos -60g de presunto 120g de queijo emmental -30g de queijo parmesão -Sal -Pimenta	1. Coloque a massa pré-confeccionada em um refratário para micro-ondas. 2. Faça um molho com creme de leite, ovos, presunto, queijo emmental, sal e pimenta, e misture tudo. 3. Misture bem. 4. Coloque a massa preparada no refratário próprio para micro-ondas. 5. Polvilhe queijo parmesão por cima. 6. Coloque o refratário na grelha do micro-ondas. 7. Pressione "Quiche Lorraine" e depois Início . <i>* Dica para a massa:</i> 250 g de farinha 125 g manteiga fria 1 ovo 1 xícara de água 1. Misture a farinha, ovo, manteiga e água para a massa. 2. Espalhe a massa e coloque-a no refrigerador durante 1 hora. 3. Pressione MENU GRILL 2 vezes e depois INÍCIO .
Batatas gratinadas com creme	-2 batatas (250g) -1/2 xícara de creme branco -1/4 xícara de queijo gruyere -50 g de queijo mussarela Sal	1. Corte as batatas em fatias de aproximadamente 2 milímetros. 2. Separe. 3. Faça um molho com creme de leite, queijo gruyere, mussarela e sal. 4. Misture as batatas com o molho. 5. Coloque em um refratário próprio para micro-ondas. 6. Polvilhe queijo parmesão por cima. 7. Coloque o refratário na grelha do micro-ondas. 8. Pressione "Batatas gratinadas com creme" e depois INÍCIO .
Sanduíche de fiambre e Queijo gratinado	-8 fatias de Pão -2 ovos -1/4 de xícara de Leite 1 -1/2 colher de chá de noz moscada -4 fatias de presunto -4 fatias de queijo mussarela -50 g de manteiga para pincelar	1. Corte as pontas das fatias de pão 2. Unte o refratário próprio para micro-ondas com manteiga. 3. Bata o leite e os ovos no liquidificador. 4. Coloque quatro fatias de pão no refratário. 5. Passe a mistura por cima das fatias de pão. 6. Adicione as fatias de queijo e presunto. 7. Adicione mais uma camada de fatias de pão e passe a mistura novamente. 8. Coloque o queijo mussarela por cima. 9. Coloque o refratário na grelha do micro-ondas. 10. Pressione "Sanduíche de Fiambre e Queijo Gratinado" e pressione INÍCIO .

6.12 MENU COMBINAR (MICRO-ONDAS E GRILL)¹

Este processo de preparo é feito de forma alternada entre o micro-ondas e o grill. Desta forma, você pode preparar pratos mais elaborados e com aspecto apetitoso.

Exemplo: Para cozimento com Combinação, modo COMBI-3 por 25 minutos:

 1. Pressione **Cancela**.

 2. Pressione **Combinar** 3 vezes. Aparecerá Co-3 no visor do painel de controle.

2 5 0 0 3. Pressione 2, 5, 0 e 0. Aparecerá 25:00 no visor do painel de controle.

 4. Pressione **Início**.

TABELA DE COZIMENTO POR COMBINAÇÃO

CATEGORIA	MICRO POTÊNCIA (%)	POTÊNCIA DE CALOR (%)
CO-1 (1 toque)	20	80
CO-2 (2 toque)	40	60
CO-3 (3 toque)	60	40

Aviso

1. Para tostar e grelhar alimentos depois do micro-ondas, coloque a grelha de metal sobre o prato giratório e use a função de Grelhar.

2. A grelha de metal também pode ser utilizada em preparações combinadas. Quando especificamente indicado em uma receita.

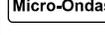
No entanto, NUNCA DEVEM SER COLOCADOS RECIPIENTES DE METAL NO PRATO GIRATÓRIO, NA PREPARAÇÃO COMBINADA. Se algum metal tocar na grelha durante o ciclo do micro-ondas, podem ocorrer faíscas e seu micro-ondas pode ficar danificado.

- FUNÇÃO MICRO-ONDAS

Esta função permite cozinhar com a função micro-ondas.

Exemplo: Para cozinhar alimentos durante 5 minutos e 30 segundos.

 1. Pressione **Cancela**.

 2. Pressione **Micro-ondas**

5 3 0 3. Insira o tempo, utilizando o teclado numérico. [5], [3] e [0].

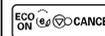
 4. Pressione **Início**.

NOTA: 1. O MENU COMBINAR (MICRO-ONDAS E GRILL) aplica-se somente nos modelos Grill MH7053R, MH7053RA, MH7093BR e MH7093BRA.

- FUNÇÃO GRILL

Este processo de preparação destina-se a grelhar e a tostar os alimentos para ficarem mais apetitosos. Não é necessário pré-aquecer o forno. O suporte grelha deve ser usado durante o cozimento com GRILL.

Exemplo: Para definir a função de Dourar para 10 minutos e 30 segundos.

 1. Pressione **Cancela**.

 2. Pressione **Grill**.

5 3 0 3. Insira o tempo, utilizando o teclado numérico. [1], [0], [3] e [0].

 4. Pressione **Início**.

> INSTRUÇÕES GERAIS

- Retire o excesso de gordura da carne. Raspe a gordura, certificando-se de que não corta a carne. (Tal impede que a gordura ondule).
- Use apenas o microondas e utensílios de cozinha resistentes ao calor.
- Cubra os alimentos com papel manteiga, película de plástico ou tampas durante o tempo de micro-ondas.
- Após o cozimento, retire a cobertura e despeje os sucos.
- Para alourar melhor e de forma mais rápida, disponha os alimentos no tabuleiro alto que vem com o seu forno, a menos que a carne seja muito alta, como frango inteiro ou rolo de carne.

7. Instruções de segurança importantes

Leia atentamente e guarde para futura consulta.

Certifique-se sempre de que selecionou os tempos de cozimento corretamente pois o cozimento excessivo pode deixar o alimento impróprio para consumo e, conseqüentemente, danificar o produto.

1. Não manipule inadequadamente ou tente fazer ajustes ou reparos por conta própria em nenhum item do micro-ondas. É perigoso tentar reparar ou manipular o micro-ondas pois alguma peça de proteção pode ser retirada. Qualquer reparo deverá ser efetuado por uma equipe técnica especializada.
2. Não faça o micro-ondas funcionar se este estiver vazio. É aconselhável colocar um copo de água no seu interior para absorver as micro-ondas no caso do mesmo começar a funcionar acidentalmente.

3. O forno de micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.
4. Não cozinhe alimentos embrulhados em papel de cozinha a não ser que assim conste num livro de receitas para micro-ondas.
5. Não substitua papel toalha ou papel filme por outro tipo de papel.
6. Não utilize recipientes de madeira: podem aquecer demasiadamente. Também não utilize recipientes cerâmicos que tenham incrustações metálicas (por exemplo, de ouro ou prata). Tire sempre todos os elementos metálicos. Nunca introduza objetos metálicos no interior do micro-ondas pois podem danificar o interior deles.
7. Nunca coloque o micro-ondas em funcionamento se na junta da porta estiver introduzido papel toalha, restos de guardanapos de papel ou qualquer outra substância obstruída: podem representar uma exposição do usuário às micro-ondas.
8. Não utilize papel reciclado, visto que pode conter impurezas que podem provocar faíscas ou até mesmo pegar fogo.
9. Não passe água sobre o prato giratório imediatamente após ter cozinhado: pode danificar ou quebrar o mesmo.
10. Se introduzir pequenas quantidades de alimentos, certifique-se que selecionou o tempo correto de cozimento. Caso utilize um tempo superior ao recomendado, os alimentos podem aquecer demasiadamente e queimar.
11. Para evitar que o micro-ondas caia acidentalmente no chão, deixe pelo menos 8 cm entre a parte frontal do equipamento e a beira da superfície onde está colocado.
12. Fure sempre as batatas, maçãs ou outras frutas ou alimentos vegetais antes de cozinhá-los.
13. Nunca introduza ovos com a casca pois podem estourar devido a pressão acumulada.
14. Não cozinhe alimentos com muito óleo.
15. Antes de cozinhar ou descongelar, retire a embalagem plástica dos alimentos. Siga as recomendações contidas nas embalagens dos alimentos antes do preparo.
16. Se a porta do micro-ondas ou a vedação estiverem danificadas, não utilize o equipamento até que um técnico especializado faça a reparação.
17. Em caso de fumaça, desligue o micro-ondas da rede e mantenha-o fechado para abafar o fogo.
18. Ao cozinhar ou aquecer alimentos que já possuem recipientes próprios, observe frequentemente o interior do micro-ondas pois podem conter plástico, papel ou material inflamável e se incendiar.
19. As crianças só devem utilizar o micro-ondas sob a orientação e supervisão de um adulto, para que possam utilizá-lo corretamente e de forma segura. É importante que elas tenham conhecimento dos possíveis riscos de uma utilização inadequada.
20. Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes totalmente fechados para evitar risco de explosão.
21. Não use recipientes totalmente fechados. Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes herméticos, porque existe o risco deles explodirem.
22. Use apenas utensílios adequados para utilização em um micro-ondas.
23. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o micro-ondas sob vigilância, devido à possibilidade de combustão.
24. Em caso de fumaça, desligue ou retire o micro-ondas da tomada, mantendo a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
25. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode causar a sua fervura em erupção, portanto, é necessário tomar cuidado ao manipular o recipiente.
26. O conteúdo de mamadeiras e recipientes de comida para bebês deve ser agitado ou mexido, e a temperatura deve ser verificada antes de consumir, para evitar queimaduras.
27. Não devem ser aquecidos em micro-ondas ovos dentro da casca ou ovos inteiros bem cozidos pois podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento. Furar a gema evitará risco de explosão.
28. Verifique as instruções para limpeza da vedação da porta, cavidades e peças adjacentes.
29. O micro-ondas deve ser regularmente limpo, removendo quaisquer restos de alimento.
30. Se o micro-ondas não for mantido limpo, poderá causar a deterioração da superfície, afetando a vida útil do produto e, possivelmente, resultando em uma situação perigosa.
31. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este micro-ondas (em aparelhos com a opção de utilização de uma sonda de detecção de temperatura).
32. Caso possua elementos de aquecimento, o aparelho ficará quente durante a utilização. Deve ser tomado o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do aparelho.
33. O micro-ondas não se destina à utilização por crianças que tenham pouca idade ou pessoas enfermas sem supervisão.
34. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esponja de aço para limpar o vidro da porta do micro-ondas pois podem riscar a superfície, além de fazer com que o vidro se quebre.
35. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
36. Este aparelho não deve ser instalado em armário.
37. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
38. Este aparelho se destina a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como: Por funcionários de lojas em áreas de cozinha, escritório ou outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Em ambientes do tipo café da manhã.

Atenção

Certifique-se sempre de que regulou o tempo de cozimento corretamente, pois um cozimento excessivo pode dar origem a um INCÊNDIO e danificar o forno.

29. O micro-ondas deve ser regularmente limpo, removendo quaisquer restos de alimento.

Atenção

- Se a porta ou a vedação da porta estiverem danificados, o micro-ondas não deve ser utilizado até a reparação ter sido efetuada por um profissional.
- É perigoso para uma pessoa que não seja um profissional competente efetuar qualquer serviço de reparação ou manutenção que envolva a remoção da tampa, que oferece proteção contra a exposição da energia das micro-ondas.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, porque há riscos de explosão.

- O micro-ondas apenas deverá ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto se estas tiverem recebido instruções adequadas para o utilizá-lo de forma segura e se compreenderem os riscos de uma utilização indevida.
- Os elementos de aquecimento podem ficar quentes durante a utilização. Crianças deverão se manter afastadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelos seus representantes de serviço ou pessoal igualmente qualificado, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho se destina a uso independente, ou seja, não deve ser instalado em um armário.

8. Utensílios Próprios para Micro-ondas

Nunca use objetos metálicos ou com enfeites de metal no micro-ondas.

As micro-ondas não podem penetrar no metal, pois provocam faíscas, ocasionando um fenômeno que lembra relâmpagos. A maior parte dos utensílios de cozinha, resistentes ao calor e não metálicos, pode ser utilizada no seu micro-ondas, contudo, alguns recipientes podem conter materiais que os tornam impróprios para o uso no aparelho. Caso tenha dúvidas com relação à alguns utensílios, há uma maneira simples de verificar se estão aptos para serem utilizados no micro-ondas: Coloque o utensílio em questão junto a uma tigela de vidro cheia de água. Aqueça no micro-ondas, potência alta, durante 1 minuto. Se a água aquecer e o utensílio continuar frio, então é próprio para micro-ondas. Se a água não aqueceu, mas o utensílio ficar morno, então não é aconselhável para o uso pois absorve as micro-ondas. Haverá vários objetos em sua cozinha que poderão ser utilizados no micro-ondas. Consulte a lista seguinte:

Louça

A maioria das louças podem ser usadas no micro-ondas. Caso tenha dúvidas, verifique as instruções do fabricante ou faça o teste informado anteriormente.

Vidro

Utensílios de vidro resistentes ao calor são próprios para micro-ondas. Incluem-se todos os tipos de pirex. Não use, contudo, vidros delicados como copos de água ou de vinho, dado que podem se quebrar quando os líquidos aquecerem.

Recipientes de plástico

Podem ser utilizados para alimentos que necessitem de um aquecimento rápido. Não devem ser utilizados

para cozimento prolongado pois o alimento quente pode torcer ou derreter o plástico dos recipientes.

Recipientes de papel

Pratos ou recipientes de papel, são convenientes para cozimento rápido e com pouca gordura ou líquidos. Os guardanapos de papel também são úteis para embrulhar alimentos ou para forrar refratários com alimentos gordurosos como o bacon, porém, evite papel colorido pois a cor pode ser absorvida pelos alimentos. O papel reciclado pode conter impurezas que poderão causar faíscas ou chamas, se utilizado no micro-ondas.

Sacos de plástico para culinária

São apropriados para usar no micro-ondas desde que sejam sacos feitos especificamente para cozinhar, contudo, não esqueça de fazer um pequeno corte no saco para deixar escapar o vapor. Nunca utilize sacos de plástico normais, pois podem derreter e se romper.

Louça de barro, de pedra e cerâmica

Recipientes feitos destes materiais são, normalmente, bons para utilizar no forno micro-ondas, mas é sempre conveniente testá-los antes.

⚠️ Atenção

Alguns objetos contêm chumbo ou ferro, não sendo, portanto, apropriados para o uso no micro-ondas. Deve-se verificar bem os recipientes para ter a certeza de que são adequados ao uso em forno micro-ondas.

9. Características da Comida ao Cozinhar com Micro-ondas

Acompanhar o cozimento

As receitas dos livros de culinária geralmente são elaboradas detalhadamente, e para que o prato preparado fique de acordo com a receita, é muito importante acompanhar os alimentos enquanto estão sendo cozidos. Sempre que ligar o micro-ondas, acenderá automaticamente uma luz que lhe permitirá ver bem o interior do produto e o cozimento. As instruções das receitas, tais como mexer ou misturar, devem receber atenção especial. Portanto, caso o alimento não esteja cozinhando de maneira uniforme como consta no livro de receitas, mexa ou misture de acordo com sua necessidade.

Fatores que influenciam o tempo de cozimento do micro-ondas

São muitos os fatores que influenciam o tempo de cozimento. A temperatura dos ingredientes usados em uma receita pode estabelecer uma grande

diferença no tempo necessário para cozinhar. Por exemplo: um bolo feito com leite, manteiga e ovos acabados de tirar da geladeira, levará mais tempo para cozinhar do que um feito com os mesmos ingredientes à temperatura ambiente. Todas as receitas deste manual são acompanhadas pelo tempo mínimo e máximo de cozinhar. Provavelmente, você irá verificar que usando o tempo mínimo, a comida não ficará inteiramente cozida e que às vezes, necessitará continuar a cozinhar além do tempo máximo informado. Em culinária, é melhor economizar no tempo de cozinhar. Quando o alimento fica muito cozido, não é possível fazer qualquer ajuste para melhorar o prato. Em algumas receitas, sobretudo as de pão, bolos e pudins, é recomendado que sejam retirados do micro-ondas ainda não completamente cozidos, isto porque se os deixarmos repousar tampados, continuarão a cozinhar fora do forno devido ao calor que se encontra na parte exterior dos alimentos e que vai se espalhando gradualmente até ao seu interior. Deixando o alimento no micro-ondas até estar completamente cozido na parte exterior, pode resultar em um prato excessivamente cozido ou até mesmo, queimado. Com a prática, você passará a não ter qualquer dificuldades em calcular tanto o tempo de cozimento quanto o tempo de repouso dos alimentos.

Densidade da comida

Alimentos leves e porosos como bolos e pães, cozinham mais rapidamente que alimentos pesados e densos como carne assada ou guisado. Ao cozinhar alimentos leves e porosos em micro-ondas, tenha cuidado para não deixar as bordas ressecadas.

Comida alta

Alimentos mais altos, por exemplo carnes, tendem a cozinhar mais depressa por fora do que por dentro. Recomenda-se alternar a posição do alimento a fim de obter um cozimento mais uniforme.

Líquidos dos alimentos

O calor liberado pelas micro-ondas faz evaporar os líquidos naturais dos alimentos, por isso antes de cozinhar pratos relativamente secos, como os assados ou alguns legumes, deve-se borrifar água ou então tampá-los, de modo a conservar os líquidos em seu interior.

Comida com ossos e gordura

Os ossos são bons condutores de calor e a gordura cozinha mais rapidamente que a carne. Por isso, quando cozinhar peças de carne com ossos ou gordura, tenha cuidado para que o cozimento seja uniforme e a carne não fique demasiadamente passada.

Quantidade do alimento

A quantidade de micro-ondas em seu aparelho é sempre a mesma, qualquer que seja o volume de comida a cozinhar. Portanto, quanto maior o volume de alimentos que colocar no forno, maior deve ser o tempo de cozimento. Quando reduzir pela metade os ingredientes de uma receita, lembre-se de diminuir um terço (1/3) do tempo de cozimento.

Formato da comida

As micro-ondas penetram nos alimentos em até 2 cm. A parte espessa do alimento é cozida quando o calor gerado na parte exterior progride até o interior. Portanto, somente o exterior do alimento é cozido por micro-ondas; a parte interna é cozida por condução. O formato mais difícil de se cozinhar em micro-ondas é o quadrangular, dado que os cantos ficarão excessivamente cozidos muito antes de seu interior ficar morno. Alimentos mais espessos, em forma arredondada ou em anel, cozinham muito melhor em micro-ondas.

Tampar a comida

Tampar o alimento retém o calor e o vapor que se formam, ajudando a cozinhá-los mais rapidamente. Use uma tampa ou filme plástico próprio para micro-ondas, deixando uma pequena abertura em um dos cantos para evitar o acúmulo de pressão.

Tostar a comida

Caso cozinhe carne de vaca, porco ou aves durante quinze minutos ou mais, a gordura ficará mais tostada. O alimento que é cozido por períodos mais curtos poderá ser besuntado com molho de soja ou churrasco, para ficar mais dourado e com um aspecto mais apetitoso. Caso adicione pequenas quantidades de molhos, isto não alterará o sabor original da receita.

Tampar com papel toalha

O papel toalha evita os respingos de gordura e ajuda a comida a manter um certo calor, contudo, não é uma cobertura tão eficaz quanto uma tampa ou filme plástico, e pode deixar o alimento ligeiramente seco.

Disposição da comida no forno

Alimentos como batatas e pequenos bolos cozinham de maneira mais eficaz se forem colocados a distâncias iguais uns dos outros, de preferência em círculo. Nunca empilhe os alimentos.

Mexer

Esta é uma das técnicas mais importantes no cozimento com micro-ondas. No cozimento convencional, mexe-se para misturar. Em micro-ondas, mexe-se para distribuir melhor o calor. Ao mexer, faça-o

sempre de fora para dentro, visto que a parte exterior da comida aquece primeiro.

Virar

Alimentos volumosos e espessos, como carne assada ou frango inteiro, devem ser virados com frequência, para que as partes superior e inferior cozinham uniformemente. Também convém virar costelas e frangos cortados em pedaços.

Coloque porções mais espessas junto a borda do prato

Dado que as micro-ondas cozinham a superfície dos alimentos, é conveniente colocar as porções mais espessas de carne, aves ou peixes junto a borda do recipiente utilizado. Deste modo, as porções mais espessas receberão a maior parte das micro-ondas e o alimento será cozido de maneira mais uniforme.

Colocar o alimento em um plano elevado

O alimento mais espesso e denso poderá ser colocado em um plano mais elevado, para que as micro-ondas penetrem melhor nas partes interior e inferior.

Furar os alimentos

Alimentos envolvidos em conchas, peles ou membranas poderão estourar dentro do micro-ondas se não forem perfurados antes. É o caso da gema ou da clara de ovos, mariscos, ostras, legumes ou frutas inteiras.

Verificar se o alimento está cozido

Os alimentos cozinham tão rapidamente no micro-ondas que é preciso verificar com frequência se estão prontos. Geralmente, ficam no micro-ondas até estarem completamente cozidos, mas alguns deles como carnes e aves, devem ser retirados ligeiramente mal passados para acabar o cozimento em repouso. A temperatura no interior dos alimentos poderá aumentar entre 3°C à 8°C durante o período de repouso.

Período de repouso

Os alimentos podem ser deixados em repouso durante 3 a 10 minutos, após terem sido retirados do micro-ondas. Normalmente, o alimento deve ficar tampado para reter o calor, exceto aqueles que devem ficar secos (no caso de alguns bolos e biscoitos). O repouso permite que acabem de cozinhar, melhorando o sabor final.

Como Limpar o Seu Micro-ondas

1. Mantenha interior do micro-ondas limpo
Respingos de comida ou líquidos derramados agarram-se às paredes do micro-ondas ou ficam entre a vedação e a superfície da porta. O melhor é

limpar o líquido assim que derramado com um pano úmido. Restos ou pedaços de comida só absorvem as micro-ondas, aumentando o tempo de cozimento. Use um pano molhado para limpar os restos de comida que ficam entre a porta e a parte do micro-ondas onde esta encaixa. É importante que esta zona esteja sempre bem limpa para que a porta feche hermeticamente. Remova as manchas e respingos de gordura com um pano ensaboado, depois com um pano úmido e seque. Não use detergentes fortes ou produtos de limpeza que sejam abrasivos. O prato giratório pode ser lavado à mão ou na máquina de lavar louça.

2. Mantenha limpo o exterior do micro-ondas Limpe a parte exterior do seu micro-ondas com água e sabão e seque com um pano macio ou papel toalha. Para evitar que a limpeza danifique o interior do aparelho, não deixe que a água se infiltre na grelha de ventilação. Antes de limpar o painel de controle, abra a porta do micro-ondas para evitar que comece a funcionar acidentalmente. Para a limpeza do painel, use um pano úmido e limpe imediatamente com um pano seco. Após a limpeza, pressione a tecla CANCELAR.

3. Se acumular vapor em volta da porta, tanto no exterior como no interior, limpe-a com um pano macio. Este fenômeno pode acontecer quando o micro-ondas é utilizado em condições de grande umidade, não significando de modo algum um mau funcionamento do aparelho.

4. Tanto a porta como as vedações devem estar sempre limpas. Para a sua limpeza, use apenas água morna com sabão, limpe bem e seque cuidadosamente. **NÃO USE MATERIAIS ABRASIVOS, COMO DETERGENTE EM PÓ, ESPONJAS DE AÇO OU PIAÇAVAS DE PLÁSTICO.** As partes metálicas do aparelho vão se conservar por mais tempo se forem limpas frequentemente com um pano úmido.

10. Perguntas e Respostas

P **A luz do forno não se acende. Qual é o problema?**

R Podem haver várias razões: A lâmpada queimou. O interruptor não funciona.

P **As micro-ondas atravessam o vidro da porta do forno?**

R Não. Os pequenos orifícios foram feitos para deixarem passar a luz, mas não deixam passar as micro-ondas

P **Por que se ouve um "bip" quando algum botão do painel de comando é pressionado?**

R O "bip" assegura que a seleção pretendida foi feita.

P **O micro-ondas poderá danificar se colocarmos para funcionar vazio?**

R Sim. Nunca coloque-o para trabalhar vazio ou sem o prato giratório.

P **Por que as vezes os ovos estouram?**

R Ao cozinhar ovos, a gema pode estourar devido ao acúmulo de vapor dentro da membrana. Para evitar que isso aconteça, fure a gema antes de cozinhar. Nunca coloque para cozinhar ovos com a casca.

P **Por que se recomenda um período de repouso ao final do cozimento no micro-ondas?**

R Terminado o cozimento no micro-ondas, o alimento continua cozinhando durante um certo período de tempo. O período de repouso permite cozinhar de maneira mais completa e uniforme, podendo variar de acordo com a densidade de cada alimento.

P **É possível fazer pipocas no micro-ondas?**

R Sim. Basta seguir um dos métodos abaixo:
1. Usando utensílios para fazer pipocas, próprios para micro-ondas.
2. Usando pipocas próprias para micro-ondas que contém informações sobre o tempo e potência necessários.

P **Por qual motivo o meu micro-ondas nem sempre cozinha tão depressa como indica o guia?**

R Consulte novamente o guia e certifique-se de que seguiu corretamente as instruções, com o intuito de identificar o que causou a variação no tempo de cozimento. Os tempos e as temperaturas que constam no guia são meras sugestões e servem para evitar que o alimento fique queimado ou cozido em excesso. Variações no tamanho, peso e dimensão dos alimentos, requerem tempos diversos para cozinhar. Tempere os alimentos à gosto, fazendo da mesma forma que já faz para cozinhá-los em fornos convencionais.

⚠ Atenção

SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CADA FABRICANTE SOBRE OS SEUS PRODUTOS. ACOMPANHE O MICRO-ONDAS ENQUANTO PREPARA AS PIPOCAS. SE OS MILHOS NÃO ESTOURAREM DENTRO DO TEMPO PREVISTO, PARE O PROGRAMA, VISTO QUE TEMPO EM EXCESSO PODERÁ QUEIMAR A PIPOCA.

> NUNCA USE OUTROS TIPOS DE EMBALAGENS PARA FAZER PIPOCAS. NUNCA UTILIZE OS GRÃOS QUE SOBRARAM SEM ESTOURAR PARA FAZER PIPOCAS NOVAMENTE.

11. Informações sobre a Ligação Elétrica

⚠ Aviso

Este aparelho precisa ser ligado à terra

Os fios do cabo de alimentação têm as seguintes cores:

AZUL – Neutro

CASTANHO – Com Corrente

VERDE e AMARELO, ou VERDE – Ligação à Terra Dado que as cores dos fios do cabo de alimentação deste aparelho podem não coincidir com as cores que identificam os terminais na sua tomada, siga estes passos:

Deve ligar o fio AZUL ao terminal da tomada marcado com a letra N, ou de cor PRETA.

Deve ligar o fio CASTANHO ao terminal da tomada marcado com a letra L, ou de cor ENCARNADA.

Deve ligar o fio VERDE e AMARELO, ou VERDE, ao terminal da tomada marcado com a letra E, ou com o símbolo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo serviço de assistência técnica do fabricante, ou por um técnico qualificado.



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1.004, Distrito Industrial,

CEP 69075-110, Manaus/AM

Indústria Brasileira

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu produto (verifique as condições e disponibilidades) através do nosso site www.lg.com/br/suporte ou entre em contato com o SAC.

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC



Londrina, 30 de agosto de 2022.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40412022
ABERTURA: 15/08 08:00
VENCIMENTO: 29/08/2022 10:00

A **MegaMamute Comercio On-Line de Eletrônicos e Informática LTDA**, com sede na cidade de Londrina, sediada à Rua Uruguai n.º 1835 – Bairro: Centro– CEP: 86010-210 – Londrina - PR, inscrita no CNPJ sob n.º 13.477.477/0001-04, propõe ao **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, o fornecimento do(s) produto(s) abaixo indicado, nas seguintes condições: No preço ofertado estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação.

Fone : (43) 3027-8255

Item 10	Descrição	Quantidade	Preço unitário	Subtotal
12128	Fogão 4 Bocas a Gás Itatiaia Star Acendimento Automatico Branco Bivolt	20	R\$795,00	R\$ 15.900,00

TOTAL R\$: 15.900,00

Razão social: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CNPJ: 04.153.748/0001-85
Endereço: Av. Coronel Teixeira, Nº 7995
Bairro: Nova Esperança Manaus (AM)

13.477.477/0001-04
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE
ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA
Rua Uruguai, 1835 - Centro
Vila Brasil CEP 86.010-210
LONDRINA - PR



MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática LTDA
CNPJ: 13.477.477/0001-04
Rua Uruguai, 1835 | Centro | Londrina/PR | CEP 86010-210
megamamute.com.br



FICHA TÉCNICA PRODUTO

Modelo:Star
PN:Star 4bs Branco
Cor:Branco
Tipo de Fogão:De piso
Prateleiras:1 Fixa
Quantidade de Pés:4
Puxadores:Plástico
Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza:Pano umedecido e detergente neutro
Tipo de Mesa:Mesa de Aço Brilhante
Trempe:Integrada
Tipo de Trempe:Trempe de Aço Esmaltado
Acendimento Automático:Sim
Quantidade de Queimadores (bocas):4

Volume (L):51L
Potência (kW):2,0kW
Luz de Forno:Não
Forno Limpa Fácil:Sim
Trava de Segurança do Forno:Sim
Manípulos:No painel
Tipo de gás:GLP (Podendo ser convertidos a GN nas Redes de Serviço Autorizadas Itatiaia)
Voltagem:Bivolt
Marca:Itatiaia
Garantia:12 meses com a fabricante
Telefone de Atendimento:0800-200-0020 / (11) 2388-8213
Conteúdo da Embalagem:
01 x Fogão de Piso 04 bocas
Dimensões(L x A x P - Embalagem):51,5 x 83 x 63 cm
Peso:21 Kg



13.477.477/0001-04
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE
ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Rua Uruguaí, 1835 - Centro
Vila Brasil - CEP 86.010-210
LONDRINA - PR



MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática LTDA

CNPJ: 13.477.477/0001-04

Rua Uruguaí, 1835 | Centro | Londrina/PR | CEP 86010-210

megamamute.com.br

DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias;
2. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias;
3. Local de entrega: Conforme endereço indicado no edital;
4. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 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.
5. Declaramos que todos os itens cotados por nossa empresa são novos, originais de fábrica (sem uso, reforma ou recondição).
6. GARANTIA: Conforme exigido em edital.
8. PAGAMENTO: Conforme edital;
9. DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco (237) Agência: 3552 - CC: 13.826-6 / PIX: Pix.bradesco@megamamute.com.br
10. Declaramos estar de pleno acordo com as normas, cláusulas e anexos que regem o presente Edital, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO

A empresa MegaMamute Comercio On-Line de Eletrônicos e Informática LTDA, inscrita no CNPJ Nº 13.477.477/0001-04, sediada à Rua Uruguai n.º 1835 – Bairro: Centro– CEP: 86010-210 – Londrina - PR – Telefax: (43) 3027-8255 e E-Mail: juridico@megamamute.com.br, declara,

- 1) Que, em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º do mesmo diploma legal, atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 2) Que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos do Art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 (art. 7º, Inciso XXXIII, CF);
- 4) Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 5) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório, não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com o poder público, em qualquer das esferas;
- 6) A proposta apresentada engloba todas as despesas referentes ao fornecimento dos materiais, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, bem como possuem as condições necessárias para a execução dos serviços licitados.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 112.2022.CPL.0890483.2022.012243

Ilmo. Sr.

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material

Assunto: Solicitação de Análise de Propostas - PE 4.041.2022-CPL/MP/PGJ SRP

Senhor Chefe,

Cumprimentando-a com o presente, oportunamente, em sede do Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL, cujo objeto é a *formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, encaminho propostas de preços apresentadas na sessão, conforme abaixo:

1. **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00, para os Itens 1, 2, 3 e 4 (doc. 0890485);
2. **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47, para os Itens 5, 7 e 9 (doc. 0890486);
3. **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72, para o Item 6 (doc. 0890487);
4. **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67, para o Item 8 e 13 (doc. 0890488);
5. **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81, para os Itens 10 e 12 (doc. 0890489); e
6. **MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA.**, CNPJ N.º 13.477.477/0001-04 para o Item 11 (doc. 0890490).

Por derradeiro, **retornem** os autos a esta Comissão para que seja dado prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Manaus, 31 de agosto de 2022.

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA Nº 917/2022/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 31/08/2022, às 22:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0890483** e o código CRC **5EC393AA**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO N° 164.2022.SPAT.0890533.2022.012243

A Sua Senhoria o Senhor

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA N° 917/2022/SUBADM

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas licitantes do PE N° 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, manifestamo-nos da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
MWP AMORIM LTDA CNPJ N.º 41.037.819/0001-00	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 1, 2, 3 e 4 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. E pode-se constatar que todos os produtos ofertados pelo licitante atendem às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
BETEL MOVEIS EIRELI CNPJ n.º 30.746.178/0001-47	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 5, 7 e 9 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. E pode-se constatar que todos os produtos ofertados pelo licitante atendem às especificações editalícias.

	Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ N.º 84.499.755/0001-72	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 6 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertado. E pode-se constatar o produto ofertado pelo licitante atende às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
A F S DE MORAIS COMERCIO CNPJ N.º 42.545.548/0001-67	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 8 e 13 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. E pode-se constatar que todos os produtos ofertados pelo licitante atendem às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA CNPJ N.º 10.855.056/0001-81	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 10 e 12 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. E pode-se constatar que todos os produtos ofertados pelo licitante atendem às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ N.º 13.477.477/0001-04	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 11 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertado. E pode-se constatar o produto ofertado pelo licitante atende às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.

Assim , resumidamente, **as propostas de todos os licitantes foram aprovadas**,
Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 01/09/2022, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0890533** e o código CRC **E2F2164D**.

2022.012243

v6



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

Data: 19/09/2022

GO VENDAS ELETRÔNICAS sediada à Avenida Dom Pedro II, n° 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, inscrita no CNPJ sob o n° 36.521.392/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG: 4339811.

Responsável pela assinatura do contrato titular da empresa, Sr. Gustavo Oliveira, solteiro, comerciante, CPF nº 087.015.959-38, Carteira de Identidade nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520275. Dados bancários Banco Inter (077) - C/C 5876653-7 -- Agência 0001 - Chave Pix: 36.521.392/0001-81 -- E-mail: licitacao@govendasonline.com.br - Telefone de Contato * Sessão Pública: (49) 99132-9784 * Vendas/pedidos e entregas: (49) 98801-0233 ou (49) 99156-4246.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
11	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	20	MUELLER / MUELLER / Fratello / 5Q	R\$ 1.582,57 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)	R\$ 31.651,40 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
VALOR TOTAL						R\$ 31.651,40 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 45 (quarenta e cinco) dias corridos

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior

Declara para fins de participação que:

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



- Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 6.6., para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;
- as mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpro as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar



Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;

- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- 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;

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



GO VENDAS ELETRÔNICAS

- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.
- Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores deste órgão licitante, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- O prazo para entrega dos itens será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a contar do envio da ordem de compra ou documento similar preferencialmente no e-mail previsto nessa proposta e todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a especificação do termo de referência do referido edital, ou seja, de má qualidade.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

**CATÁLOGO(S) ITEM 11
MARCA MUELLER**

FOGÃO
FRATELLO

**NOVO
VISUAL**



5 BOCAS



6 BOCAS



4 BOCAS



FORNO TOTAL CLEAN
Tecnologia que facilita a limpeza.



FORNO COM AMPLO VISOR
Visualização completa dos assados.



PAINEL ERGONÔMICO
Botões inclinados: mais facilidade na hora de cozinhar.



QUEIMADOR ULTRA CHAMA
Ideal para grandes panelas (versão 5 bocas).

TABELA COMPARATIVA DE FOGÕES/COOKTOPS

Todos os Fogões Mueller possuem 1 ano de garantia TOTAL, inclusive no vidro.

	Moderatto	Fratello	Piacere	Decorato	Fratello Vetro	Piacere Vetro Plus	Decorato Vetro	Cooktop
Tipo	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso	Embutir
Voltagem	Sem voltagem	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Cor	Branco e preto fosco	Branco, preto fosco e grafite	Branco, preto fosco e inox	Preto e inox	Branco, preto fosco e grafite	Branco, preto fosco e inox	Preto e inox	Preto e branco
Bocas**	4, 5 e 6 bocas	4, 5 e 6 bocas	4 e 5 bocas	4 e 5 bocas	4 e 5 bocas	4 e 5 bocas	4 e 5 bocas	4 e 5 bocas
Acendimento	Manual	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Superautomático
Grades da mesa	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Indivíduos de aço esmaltado	Indivíduos de ferro fundido	Indivíduos de ferro fundido	Indivíduos de ferro fundido
Mesa	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado
Queimador Tripla Chama	-	-	-	Versão 5 bocas	-	Versão 5 bocas	Versão 5 bocas	Versão 5 bocas TC
Queimador Dupla Chama	-	-	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	-	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	-
Queimador Ultra Chama	Versão 5 bocas	Versão 5 bocas	Versão 5 bocas	-	Versão 5 bocas	-	-	Versão 5 bocas
Queimador Família	Versão 4, 5 e 6 bocas	Versão 4, 5 e 6 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas
Queimador Semirrápido	Versão 4, 5 e 6 bocas	Versão 4, 5 e 6 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas	Versão 4 e 5 bocas
Queimador Auxiliar	-	-	-	-	-	-	-	Versão 4 e 5 bocas
Tampa de vidro	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Grades do forno	1 grade ajustável	1 grade ajustável	1 grade ajustável	1 grade ajustável 1 grade autodeslizante	1 grade ajustável	2 grades ajustáveis	1 grade ajustável 1 grade autodeslizante	-
Acabamento do forno	Total Clean	Total Clean	Autolimpante	Autolimpante	Total Clean	Autolimpante	Autolimpante	-
Capacidade do forno	4b - 48 litros 5b/6b - 82 litros	4b - 48 litros 5b/6b - 82 litros	4b - 48 litros 5b - 82 litros	4b - 62 litros 5b - 98 litros	4b - 48 litros 5b - 82 litros	4b - 48 litros 5b - 82 litros	4b - 62 litros 5b - 98 litros	-
Luz no forno*	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	-
Classificação energética	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A - mesa e forno	A

* A lâmpada não acompanha o produto em função da variação da voltagem.

** Moderatto e Fratello 6 bocas disponível somente na cor branca.



DECLARAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que os produtos ofertados possuem pontos de assistência técnica credenciados em Manaus/AM, conforme comprovação anexo.

Importante destacar que no site das fabricante é possível consultar os pontos de assistência técnica:

Mueller: <https://loja.mueller.ind.br/localize-assistencia>

Electrolux: <https://atendimento.electrolux.com.br/encontrar-assistencia>

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

[Início](#) [Encontrar Assistência](#)

Encontrar Assistência

Encontre a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

Se preferir, confira o resumo da página no áudio a seguir.

1.0x



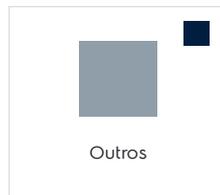
0:00

Selecione para qual tipo de produto você precisa de assistência:

Eletrodomésticos



Eletrportáteis



Informe seu CEP ou cidade:

Refazer busca

Não sei meu CEP

Eletrodomésticos

Se você precisa de assistência para eletrodomésticos, pode fazer sua solicitação online. Basta [clique aqui](#).

Electrolux do Brasil - Top AM

Avenida Djalma Batista, 1071, Bairro São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69053-355

[Ver no mapa](#)

[\(92\) 3004-8677](#)

[Visitar site da assistência](#)

atendimento@topeluxmanaus.com.br

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

Aceitar

Solicite agora

Se preferir, [encontre a assistência mais próxima de você.](#)

Nossos Canais de Atendimento

Chat

Tire suas dúvidas com nosso agente virtual.

Iniciar chat

Fale Conosco

Envie sua mensagem e responderemos por e-mail.

Enviar mensagem

Telefones

Capitais: 3004-8778

Demais regiões: 0800 728 8778

Ligar

Electrolux Cuida

[Solicitar Assistência](#)

[Guias e Manuais](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Fale Conosco](#)

Institucional

[Nossa História](#)

[Programa Better Living](#)

[Sustentabilidade](#)

[Pessoas](#)

[Design Electrolux](#)

[Releases](#)

[Eventos](#)

Faça parte

[Seja uma pessoa colaboradora](#)

[Seja uma pessoa fornecedora](#)

[Seja uma pessoa parceira](#)

[Seja uma pessoa autorizada](#)

Quem Somos

[Políticas](#)

[Lojas Outlet](#)

[Loja Online](#)

Fale Conosco

Capitais: 3004-8778

Demais regiões: 0800 728 8778



Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

Aceitar

.:LANÇAMENTO.: Novo Tanquinho Big com 20Kg | Confira essa novidade



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência técnica
por onde você



Para garantir o melhor suporte, compatível com os seus produtos, a Mueller disponibiliza o SAM (Serviço Autorizado Mueller) em mais de 850 assistências técnicas autorizadas em todas as regiões do país.

- > GARANTIA
- > CONSERTO
- > PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- > SEJA UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)



Antes de encontrar uma

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)

24/08/2022 16:10

Assistência técnica



assistência técnica, leia nossas orientações:

Para atendimento em garantia de fogões, cooktops, coifas ou nas

lavadoras automáticas, nossos assistentes vão atender você em casa. Apenas, se o problema ocorrer nas lavadoras semiautomáticas, centrífugas, secadoras, fornos elétricos e micro-ondas, você deve levar o produto até nosso autorizado ou negociar, com ele, uma taxa de deslocamento para que a assistência vá até você.

Ah, e não esqueça: todo atendimento em garantia só pode ser feito com a apresentação da nota fiscal da compra. Então, tenha ela sempre à mão.

Localize os postos autorizados mais próximos de você

Informe o seu endereço ou seu CEP para localizar os postos autorizados mais próximos de você

NOVA BUSCA

■ ■ ■ Aguarde, estamos localizando os postos autorizados mais

A

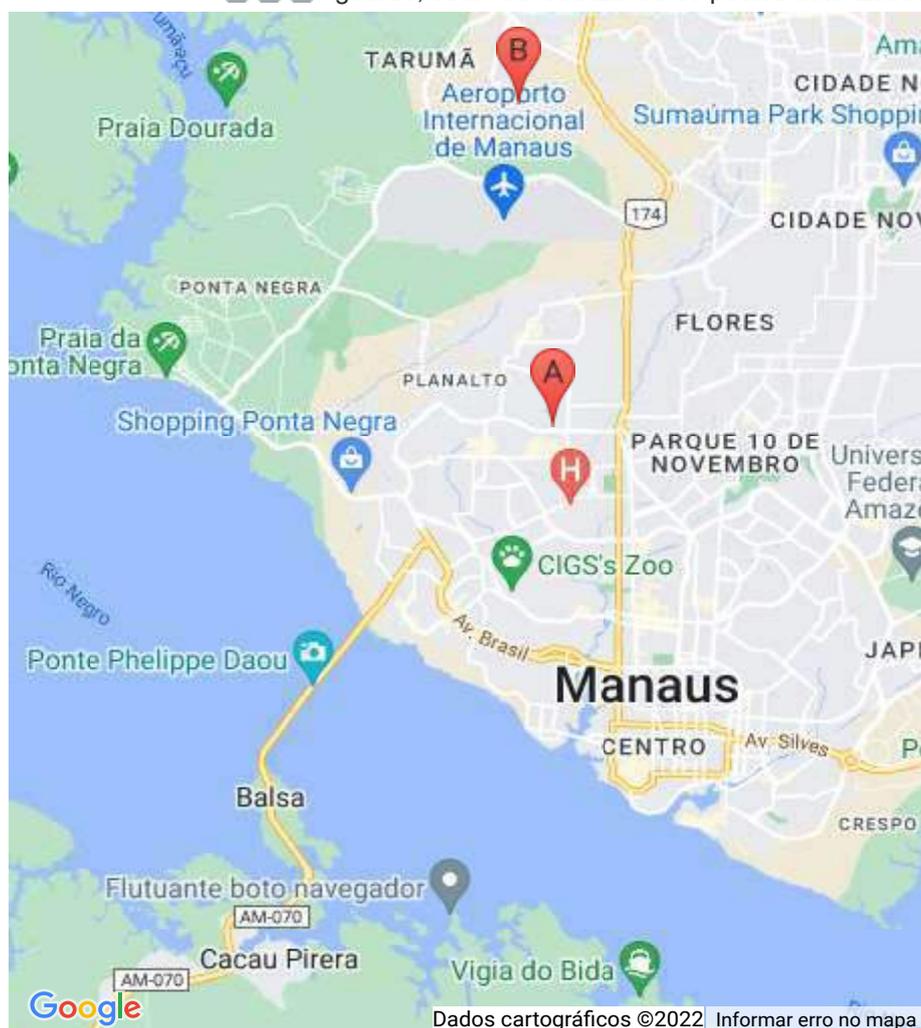
LINCER

RUA
JURUPIRANGA, 72
- ALVORADA
MANAUS /AM
CEP: 69043-009
(092) 3657-
4585/(092) 3657-
4563
diretoria@lincer.com.br
Cidades atendidas:
MANAUS
2.48 Km
Como chegar

B

FICA FRIO COM.SERV.SOL.REF.E

RUA ASA
BRANCA, 335 -
TARUMA
MANAUS /AM
CEP: 69041-180
(092) 99151-
7171/(092) 00111



Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)



INSTITUCIONAL

[Sobre a Mueller](#)

[Gestão com pessoas](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Código de ética](#)

[Imprensa](#)

TERMOSECONDIÇÕES

[Cadastro](#)

[Entrega](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Garantia](#)

[Política de Privacidade](#)

[Termos de Uso](#)

FREIADA AJDA

[Localize uma assistência](#)

[Consulte seu Atendimento](#)

[Fale Conosco](#)

[Central de Downloads](#)

M Mueller

[Blog](#)

[Seja uma assistência técnica](#)

[Seja um lojista](#)

[Black Friday](#)



Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

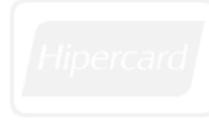
[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)

24/08/2022 16:10

Assistência técnica

MUJERAMINU



CERTIFICADOS

SEGURANÇA



Mueller Eletrodomésticos Ltda. | CNPJ – 86.375.912/0001-63 | Rua Fritz Lorenz, 1481 - Distrito Industrial - CEP 89120-000 - Timbó (SC). Mueller Fogões Ltda. | CNPJ 04.565.361/0001-36 | Rua Fritz Lorenz, 2429 - Distrito Industrial - CEP 89120-000 - Timbó (SC).

Desenvolvido por

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 146.2022.CPL.0900215.2022.012243

Ilmo. Sr.

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material

Assunto: Solicitação de Análise de Propostas - PE 4.041.2022-CPL/MP/PGJ SRP

Senhor Chefe,

Cumprimentando-a com o presente, oportunamente, em sede do Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL, cujo objeto é a *formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, encaminho proposta de preço apresentada na sessão, conforme abaixo:

1. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81, para o Item 11 (doc. 0900219).

Por derradeiro, **retornem** os autos a esta Comissão para que seja dado prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA Nº 917/2022/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 20/09/2022, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link



http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0900215** e o código CRC **CE2157B6**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO N° 171.2022.SPAT.0900298.2022.012243

A Sua Senhoria o Senhor

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA N° 917/2022/SUBADM

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas licitantes do PE N° 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, manifestamo-nos da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA CNPJ N.º 36.521.392/0001- 81	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> Itens 11 : Foi consultado o licitante para saber mais detalhes sobre a marca e modelo ofertado. E pode-se constatar o produto ofertado pelo licitante atende às especificações editalícias. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.

Assim, resumidamente, **as propostas de todos os licitantes foram aprovadas,**

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 20/09/2022, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0900298** e o código CRC **62DDE887**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.037.819/0001-00**
Razão Social: **MWP AMORIM LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Endereço:

RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185 - ALVORADA - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/09/2022 10:52

1 de 1



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13200789644

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MWP AMORIM LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2200003612

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS

Local

12 Janeiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/001.170-2	AMP2200003612	11/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	12/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MWP AMORIM LTDA (0905472)

SEI 2022.012243 / pg.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/12

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL

MWP AMORIM LTDA

CNPJ: 41.037.819/0001-00

MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/01/1985, nº do CPF Nº 759.476.412-91, documento de identidade 16394518, SSP AM, com domicílio na rua Padre Antônio Vieira Cj d Pedro I, número 304, bairro / distrito dom Pedro I, município Manaus - Amazonas, cep 69.040-370., titular da empresa **MWP AMORIM LTDA**, com sede nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, sito a Rua Santuário de Fátima, n. 185, CEP. 69.042-830 bairro Alvorada, com ato constitutivo registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA sob NIRE: 13200789644, em sessão de 01/03/2021, inscrita no CNPJ sob nº 41.037.819/0001-00, **RESOLVE** alterar o Ato da empresa nos termos e condições abaixo, qual regerá doravante, pelo presente ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade operara com os seguintes objetivos:

Atividade Principal

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Atividade secundária:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

3101-2/00 02 - Fabricação de moveis com predominância de madeira, sob encomenda

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação



63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CLÁUSULA SEGUNDA: REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Declara para os efeitos de enquadramento como empresa de pequeno porte que o valor da receita bruta anual não excederá no ato da constituição para os devidos fins e sob as penas da Lei, qual a receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso I do art.3 da lei complementar n. 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4 do art. 3 da mencionada Lei.

A vista das modificações ora feita consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.



CONTRATO SOCIAL

MWP AMORIM LTDA
CNPJ: 41.037.819/0001-00

Pelo presente Alteração Contratual, **MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/01/1985, nº do CPF Nº 759.476.412-91, documento de identidade 16394518, SSP AM, com domicílio / residência a rua Padre Antônio vieira (Cj d Pedro I), número 304, bairro / distrito dom Pedro I, município Manaus - Amazonas, cep 69.040-370, passa a constituir a presente SOCIEDADE LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada gira sob a denominação **M W P AMORIM LTDA**

Parágrafo único: A empresa tem como nome fantasia **MMX COMERCIO E SERVICOS.**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede sito a Rua Santuário de Fátima, n. 185, CEP. 69.042-830 bairro Alvorada - Manaus-AM.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital social da sociedade que é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em R\$ 100.000,00 (Cem Mil) em quotas com valor unitário de R\$ 1,00 (um real), dividido e integralizado pelos Titular em moeda corrente da seguinte forma:

TITULAR	Quotas	Capital Social
MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	100.000	R\$ 100.000,00
Total	100.000	R\$ 100.000,00

CLAUSULA QUARTA:

Os objetivos Sociais da empresa serão:

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Atividade secundária:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

3101-2/00 02 - Fabricação de moveis com predominância de madeira, sob encomenda

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas



46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

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

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

73.11-4-00 - Agências de publicidade

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

96.01-7-01 - Lavanderias

96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA: Da Declaração de Enquadramento: Mediante o ato de constituição da **LTDA**, a empresa se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de suas quotas, e respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art.1.052CC/2002.

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade ficará sob a responsabilidade do Titular **MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA**, com o poder e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.



CLAUSULA OITAVA: O Titular declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA NONA. A sociedade iniciou suas atividades em **01/03/2021** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os Titulares em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os Titulares.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término, de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos Titulares, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Titulares, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo único: O Titular poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "PRO LABORE", cujo valor será definido observando as disposições pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o Titular deliberará sobre as contas e designará um administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Falecendo ou interditado Titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos Titular remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu Titular. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso do Titular, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. Fica eleito o foro da comarca de Manaus para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram este instrumento em via única presente instrumento de igual teor e forma,

Manaus-AM, 05 de janeiro de 2022.

MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA

CPF: 759.476.412-91

Assinatura digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/001.170-2	AMP2200003612	11/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	12/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MWP AMORIM LTDA, de CNPJ 41.037.819/0001-00 e protocolado sob o número 22/001.170-2 em 11/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1171143, em 12/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	12/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	12/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/01/2022



Documento assinado eletronicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 12/01/2022, às 11:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/001.170-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quarta-feira, 12 de janeiro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1171143 em 12/01/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220011702 - 11/01/2022. Autenticação: C3615854BF84807989C73C83D9B9A249B3B56BE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/001.170-2 e o código de segurança jOaU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MWP AMORIM LTDA (0905472)

SEI 2022.012243 / pg.  pág. 12/12

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.037.819/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2021
NOME EMPRESARIAL MWP AMORIM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MMX COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTUARIO DE FATIMA	NÚMERO 185	COMPLEMENTO *****
CEP 69.042-830	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO MMX.LTDA@GMAIL.COM	
TELEFONE (92) 8137-0005		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **12:43:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.037.819/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MWP AMORIM LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados</p> <p>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</p> <p>46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico</p> <p>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</p> <p>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</p> <p>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</p> <p>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</p> <p>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</p> <p>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R SANTUARIO DE FATIMA	NÚMERO 185	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 69.042-830	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MMX.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 8137-0005
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **12:43:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.037.819/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MWP AMORIM LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida</p> <p>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</p> <p>59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente</p> <p>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <p>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</p> <p>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</p> <p>73.11-4-00 - Agências de publicidade</p> <p>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</p> <p>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</p> <p>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R SANTUARIO DE FATIMA	NÚMERO 185	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 69.042-830	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MMX.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 8137-0005
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **12:43:39** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.037.819/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2021
NOME EMPRESARIAL MWP AMORIM LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 96.01-7-01 - Lavanderias 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTUARIO DE FATIMA	NÚMERO 185	COMPLEMENTO *****
CEP 69.042-830	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO MMX.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 8137-0005
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **12:43:39** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.037.819/0001-00
Razão Social: MWP AMORIM LTDA
Nome Fantasia: MMX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/03/2023
FGTS Validade: 03/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/10/2022
Receita Municipal Validade: 12/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51804808
Data: 01/09/2022
Hora: 10:56:04
Válida até: 01/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 41.037.819/0001-00 - MWP AMORIM LTDA

Inscrição: 05.429.529-7 - **Situação:** Ativo

CNAE: 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

155962/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **MWP AMORIM LTDA**
 ENDEREÇO : **RUA SANTUÁRIO DE FÁTIMA, Nº: 185, CEP: 69042830**
 BAIRRO : **ALVORADA** COMPLEMENTO: ,
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **49464201**
 CNPJ/CPF : **41037819000100**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

14/07/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 12/10/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº155962/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **D98.27B.868.C60**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 14/07/2022



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13200789644

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MWP AMORIM LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200123667

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

23 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/013.789-7	AME2200123667	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	23/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

137.644.032-68	WELLINGTON DO PERPETUO S.RIBEIRO BARBOSA	23/03/2022
----------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

BALANÇO

PATRIMONIAL

EMPRESA: MWP AMORIM LTDA

CNPJ: 41.037.819/0001-00

NIRE Jucea: 1320078964-4

Data de Constituição: 01/03/2021

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MWP AMORIM LTDA (0905472)

SEI 2022.012243 / pg.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/14

TERMO DE ABERTURA

Contém este Balanço 09(nove) folhas, numeradas de 01 a 09, do período de 01/01/2021 à 31/12/2021, e servirão para o registro do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do ano de **2021**, cujas operações, próprias do estabelecimento comercial, vem a seguir:

1. Capa de Balanço
2. Termo de Abertura
3. Ativo
4. Passivo
5. Demonstração do Resultado do Exercício
6. Índices
7. Notas Explicativas (folha 1)
8. Notas Explicativas (folha 2)
9. Termo de Encerramento

Nome: **MWP AMORIM LTDA**

Endereço: Rua Santuário de Fátima, 185 – Alvorada

CEP: 69.042-830 – Manaus/AM

CNPJ: 41.037.819/0001-00

NIRE Jucea: 1320078964-4

Data de Constituição; 01/03/2021

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Nestes termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL anexo.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.

Marcus Wilson Pereira Amorim de Souza

Proprietário

CPF: 759.476.412-91

Wellington P S Ribeiro Barbosa

Contador – CRC/AM 010022/O-9

CPF: 137.644.032-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MWP AMORIM LTDA
CNPJ: 41.037.819/0001-00
Rua Santuário de Fátima, 185
Bairro: Alvorada - CEP: 69.042-830
NIRE: 1320078964-4

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de dezembro de 2021.

	2020	2021
ATIVO	<u>100.000,00</u>	<u>900.121,12</u>
CIRCULANTE	<u>100.000,00</u>	<u>781.079,49</u>
Caixa	-	2.037,89
Bancos	100.000,00	433.452,90
Contas a Receber	-	290.279,02
Estoque	-	55.309,68
NÃO CIRCULANTE	-	<u>119.041,63</u>
Computadores e Perifericos	-	3.158,00
Máquinas e Equipamentos	-	80.000,00
Veículo	-	50.200,00
Móveis e Utensílios	-	4.839,14
(-) Depreciações Acumuladas	-	19.155,51
PASSIVO	<u>100.000,00</u>	<u>900.121,12</u>
CIRCULANTE	-	<u>594.818,99</u>
Fornecedores	-	549.531,73
Simplex Nacional a Pagar	-	35.271,04
Obrigações Trabalhistas a Pagar	-	10.016,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>100.000,00</u>	<u>305.302,13</u>
Capital Realizado	100.000,00	100.000,00
Lucros ou Prejuízos do Período	-	205.302,13

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

MARCUS WILSON P A DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 759.476.412-91

WELLINGTON P S RIBEIRO BARBOSA
CONTADOR CRC/AM: 010022/O-9
CPF: 137.644.032-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MWP AMORIM LTDA
CNPJ: 41.037.819/0001-00
Rua Santuário de Fátima. 185
Bairro: Alvorada - CEP: 69.042-830
NIRE: 1320078964-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Realizado em 31 de dezembro de 2021.

	2020	2021
I - RECEITA BRUTA (+)		
- Receita de Serviços	-	1.848.069,81
II - DEDUÇÕES (-)		
- Impostos s/Receitas	-	110.886,64
III - RECEITA LÍQUIDA (=)	-	1.737.183,17
IV - CUSTO (-)		
- Custos dis Serviços	-	1.211.253,68
V - RESULTADO BRUTO (=)	-	525.929,49
VI - DESPESAS (-)		
- Pessoal	-	126.780,80
- Administrativas	-	92.114,52
- Tributárias	-	5.660,51
- Financeiras	-	56.131,42
VII - RESULTADO FINANCEIRO (-)	-	4.669,07
VIII - RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES (=)	-	240.573,17
IX - PROVISÃO (-)		
- Simples Nacional	-	35.271,04
X - RESULTADO DO EXERCÍCIO (=)	<u>-</u>	<u>205.302,13</u>

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

MARCUS WILSON P A DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 759.476.412-91

WELLINGTON P S RIBEIRO BARBOSA
CONTADOR CRC/AM: 010022/O-9
CPF: 137.644.032-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MWP AMORIM LTDA (0905472)

SEI 2022.012243 / pg.



LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/14

MWP AMORIM LTDA
CNPJ: 41.037.819/0001-00
Rua Santuário de Fátima, 185
Bairro: Alvorada - CEP: 69.042-830
NIRE: 1320078964-4

Demonstrativo de Indicadores Econômicos e Financeiros

1 - INDÍCES DE LIQUIDEZ

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{781.079,49}{594.818,99} = 1,31$$

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{781.079,49}{594.818,99} = 1,31$$

2 - INDÍCE DE SOLVÊNCIA

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{900.121,12}{594.818,99} = 1,51$$

3 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS

$$CI = \frac{PL}{PC + PELP} = \frac{305.302,13}{594.818,99} = 0,51$$

4 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{594.818,99}{900.121,12} = 0,66$$

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

MARCUS WILSON P A DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 759.476.412-91

WELLINGTON P S RIBEIRO BARBOSA
CONTADOR CRC/AM: 010022/O-9
CPF: 137.644.032-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MWP Amorim Ltda, é uma Sociedade Empresarial Limitada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Santuário de Fátima, 185 – Alvorada, CEP: 69.042-830, tendo como objeto social Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria, com início das atividades em 01/01/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos as correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.6) Desobrigatoriedade da ECD

A empresa está desobrigada da entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme o Inciso V, § 1º, artigo 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1774/2017, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 16856/2018.



4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não contraiu nenhum empréstimo

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não possui contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escutado em opinião de seus consultores e advogados, não aponta contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$100.000,00(cem mil Reais), divididos em 100.000(cem mil) quotas, de R\$1,00(hum real) cada, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA 100.000 QUOTAS R\$100.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre os seus resultados futuros.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.

Marcus Wilson Pereira Amorim de Souza
Proprietário
CPF: 759.476.412-91

Wellington P S Ribeiro Barbosa
Contador – CRC/AM 010022/O-9
CPF: 137.644.032-68



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Balanço 09(nove) folhas, numeradas de 01 a 09, do período de 01/01/2021 à 31/12/2021, e serviram para o registro do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do ano de **2021**, cujas operações, próprias do estabelecimento comercial, vem a seguir:

10. Capa de Balanço
11. Termo de Abertura
12. Ativo
13. Passivo
14. Demonstração do Resultado do Exercício
15. Índices
16. Notas Explicativas (folha 1)
17. Notas Explicativas (folha 2)
18. Termo de Encerramento

Nome: **MWP AMORIM LTDA**

Endereço: Rua Santuário de Fátima, 185 – Alvorada

CEP: 69.042-830 – Manaus/AM

CNPJ: 41.037.819/0001-00

NIRE Jucea: 1320078964-4

Data de Constituição; 01/03/2021

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Nestes termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL anexo.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.

Marcus Wilson Pereira Amorim de Souza

Proprietário

CPF: 759.476.412-91

Wellington P S Ribeiro Barbosa

Contador – CRC/AM 010022/O-9

CPF: 137.644.032-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00000537
Nome: WELLINGTON DO PERPETUO S.RIBEIRO BARBOSA CPF: 137.644.032-68
CRC/UF n.º AM-010022/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.05.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 137.644.032-68 Controle : 7114.9311.1880.2763





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/013.789-7	AME2200123667	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	23/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

137.644.032-68	WELLINGTON DO PERPETUO S.RIBEIRO BARBOSA	23/03/2022
----------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MWP AMORIM LTDA, de CNPJ 41.037.819/0001-00 e protocolado sob o número 22/013.789-7 em 22/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1185317, em 23/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
137.644.032-68	WELLINGTON DO PERPETUO S.RIBEIRO BARBOSA	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
759.476.412-91	MARCUS WILSON PEREIRA AMORIM DE SOUZA	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
137.644.032-68	WELLINGTON DO PERPETUO S.RIBEIRO BARBOSA	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 10:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/013.789-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 23 de março de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1185317 em 23/03/2022 da Empresa MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41037819000100 e protocolo 220137897 - 22/03/2022. Autenticação: 8BE29EA3D8C23C763295843977157C529A5267F. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/013.789-7 e o código de segurança i3hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Lycin Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006240369

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 03/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MWP AMORIM LTDA, vinculado ao CNPJ: 41.037.819/0001-00. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 4 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0006240369





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS – ARSEPAM - inscrita no CNPJ Nº 04.272.727/0001-89, localizada à Av. Álvaro Maia, 2357, 11 andar, Condomínio Comercial Corporate Trade Center - Adrianópolis, Manaus/AM, certifica através do presente Atestado de Capacidade Técnica que a empresa **M W P AMORIM**, inscrita no CNPJ Nº 41.037.819/0001-00 localizada à Rua Padre Antônio Vieira, Nº 304 – Sala B, bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, demonstrando capacidade no fornecimento do material descrito abaixo, oriundo da RDL Nº 031/21, e não constando em nossos arquivos nada que a desabone sua conduta moral e ética.

Descrição	Qtd.	NF	Data de entrega	Nota de Empenho
(ID-134664) POLTRONA GIRATÓRIA , Tipo: Presidente; Com apoia-braços; Com altura regulável e 4 encosto reclinável; Material: ENCOSTO e ASSENTO anatômico em compensado multilaminado, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade 33 soft e 45 sobre camada de cobertura, revestido em couro, poliéster, courvin ou equivalente; Braço de alumínio polido com apoio no mesmo revestimento. Estrutura composta por 05 hastes de alumínio, com rodízio duplo giro de PU e 70cm de largura interna, base giratória à gás; Possui Mecanismo Relax reforçado possibilita o ajuste de tensão com trava na posição vertical. Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade Mínima: 120kg; Dimensões (±10%): Dimensões do Assento (LxP): 50x52cm; Dimensões do Encosto (LxA): 50x70cm. Cor a ser definida pelo Órgão Solicitante. MARCA: s/marca	4	NFSe-160	03/12/2021	2021NE0000386

Manaus, 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,


João Rufino Júnior
Diretor-Presidente



NF-e

Nº. 000.000.160
Série 001RECEBEMOS DE MWP AMORIM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: VALOR TOTAL: R\$ 15.598,00 DESTINATÁRIO: ARSEPAM - AV ALVARO MAIA, 2357 - ANDAR 11 ADRIANOPOLIS MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MWP AMORIM**RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185
ALVORADA - 69042-830
MANAUS - AM Fone/Fax: (92) 98137-0006**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.160
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1321 1241 0378 1900 0100 5500 1000 0001 6013 3520 2116

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211916891420 - 02/12/2021 11:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054295297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

41.037.819/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARSEPAM

CNPJ / CPF

04.272.727/0001-89

DATA DA EMISSÃO

02/12/2021

ENDEREÇO

AV ALVARO MAIA, 2357 - ANDAR 11

BAIRRO / DISTRITO

ADRIANOPOLIS

CEP

69057-035

DATA DA SAÍDA

02/12/2021

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:06:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	POLTRONA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE C/ APOIA BRAÇOS ALT. REGULAVEL ENCOSTO E ASSENTO ANATOMICO Vlr. Tributos - Federal R\$ 803,30 - Estadual R\$ 2.807,64	94013090	0102	5102	UND	4,0000	3.899,50	15.598,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021NE0000386

RDL 031/2021

DADOS BANCÁRIO

BANCO SICCOB AG: 5008 C/C: 96319-4

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 803,30 - Estadual R\$ 2.807,64 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CETAM – inscrita no CNPJ Nº 05.846.254/0001-49, localizada à AV. Padre Teixeira, 2354, Dom Pedro I, Manaus/AM, certifica através do presente Atestado de Capacidade Técnica que a empresa MWP AMORIM, inscrita no CNPJ Nº 41.037.819/0001-00 localizada à Rua Padre Antônio Vieira, Nº 304 – Sala B, bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, demonstrando capacidade no desempenho de ter fornecido Mobiliário em Geral, oriundo da RDL Nº 089/21, e não constando em nossos arquivos nada que a desabone sua conduta moral e ética.

Descrição	Qtd.	NF	Data de entrega	Nota de Empenho
<i>(ID-130588) CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária, sem braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada com 50mm de espessura; Medidas - Assento: largura 460mm profundidade 420 mm; encosto: largura 445 mm altura 360 mm. Revestida em tecido polipropileno na cor preto ou similar. Base com pistão à gás, dotada de 05 hastes de aço com rodízios duplos de nylon.</i>	1	NFe-137	16/11/2021	2021NE0001557

Manaus/AM, 17 de novembro de 2021

THIAGO TEIXEIRA
GILONA:7873053
8220

Assinado de forma digital
por THIAGO TEIXEIRA
GILONA:78730538220
Dados: 2022.01.05
15:53:49 -04'00'

RECEBEMOS DE MWP AMORIM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 17.004,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM - AV PEDRO
 TEIXEIRA, 2354 DOM PEDRO I MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.000.137
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MWP AMORIM
 RUA SANTUÁRIO DE FATIMA, 185
 ALVORADA - 69042-830
 MANAUS - AM Fone/Fax: (92) 98137-0006

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.137
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 1141 0378 1900 0100 5500 1000 0001 3713 1920 2113

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113211902294833 - 16/11/2021 14:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054295297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
41.037.819/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM

CNPJ / CPF

05.846.254/0001-49

DATA DA EMISSÃO

16/11/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO TEIXEIRA, 2354

BARRIO / DISTRITO

DOM PEDRO I

CEP

69040-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2021

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:28:40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	CADEIRA GIRATORIA, MODELO: SECRETARIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS. Vr. Tributos - Federal R\$ 875,71 - Estadual R\$ 3.060,72	94013090	0102	5102	UND	62,0000	327,00	17.004,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021NE0001557

DADOS BANCARIOS

BANCO SICOOB AG: 5008 C/C: 98.319-4

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 875,71 - Estadual R\$ 3.060,72 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

16/11/2021 15:28:00

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, inscrita no CNPJ Nº 05.846.254/0001-49, localizada à Av. Pedro Teixeira, 2354 – Dom Pedro, Manaus/AM, certifica através do presente Atestado de Capacidade Técnica que a empresa **MWP AMORIM LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.037.819/0001-00**, localizada à Rua santuario de Fátima, 185, Alvorada, Manaus/AM, demonstrando capacidade no desempenho de ter fornecido o material abaixo descrito, não constando em nossos arquivos nada que a desabonesua conduta moral e ética.

<i>Detalhamento</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Unid</i>	<i>NE Nº</i>	<i>NF</i>
MACA/MESA DE MASSAGEM P/ CONSULTORIO ESTRUTURA EM MDF PUXADORES EM AÇO 190X96X60	9	UND	2021NE001011	91

Manaus/AM, 26 de outubro de 2021.

THIAGO TEIXEIRA
GILONA:7873053
8220

Assinado de forma digital
por THIAGO TEIXEIRA
GILONA:78730538220
Dados: 2021.10.19
15:17:51 -04'00'

RECEBEMOS DE MWP AMORIM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 16.849,80 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM - AV PEDRO
TEIXEIRA, 2354 DOM PEDRO I MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.000.091
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MWP AMORIM

RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185
ALVORADA - 69042-830
MANAUS - AM Fone/Fax: (92) 98137-0006

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 0941 0378 1900 0100 5500 1000 0000 9112 6420 2104

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211854794741 - 22/09/2021 09:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054295297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.037.819/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM

CNPJ / CPF

05.846.254/0001-49

DATA DA EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO TEIXEIRA, 2354

BAIRRO / DISTRITO

DOM PEDRO I

CEP

69040-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2021

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MACA/MESA DE MASSAGEM P/ CONSULTORIO ESTRUTURA EM MDF PUXADORES EM AÇO 190X26X90 Vlr. Tributos - Federal R\$ 2.640,36 - Estadual R\$ 3.032,96	90191000	0102	5102	UND	5,0000	1.872,20	16.849,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021NE0001011
CEL Nº 011/21
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICCOB AG: 5008 CIC: 96319-4
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 2.640,36 - Estadual R\$ 3.032,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, inscrita no CNPJ Nº 05.846.254/0001-49, localizada à Av. Pedro Teixeira, 2354 – Dom Pedro, Manaus/AM, certifica através do presente Atestado de Capacidade Técnica que a empresa **MWP AMORIM LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.037.819/0001-00**, localizada à Rua santuario de Fátima, 185, Alvorada, Manaus/AM, demonstrando capacidade no desempenho de ter fornecido o material abaixo descrito, não constando em nossos arquivos nada que a desabonesua conduta moral e ética.

<i>Detalhamento</i>	<i>Qtd.</i>	<i>Unid</i>	<i>NE Nº</i>	<i>NF</i>
MESA AUXILIAR TIPO CARRINHO MATERIAL EM MDF 4 BANDEJAS 45X90X30CM	24	UND	2021NE001052	95

Manaus/AM, 26 de outubro de 2021.

THIAGO TEIXEIRA
GILONA:7873053
8220

Assinado de forma digital
por THIAGO TEIXEIRA
GILONA:78730538220
Dados: 2021.10.19
15:17:51 -04'00'

RECEBEMOS DE MWP AMORIM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM - AV PEDRO
 TEIXEIRA, 2354 DOM PEDRO I MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.000.095
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MWP AMORIM

RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185
 ALVORADA - 69042-830
 MANAUS - AM Fone/Fax: (92) 98137-0006

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.095
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 0941 0378 1900 0100 5500 1000 0000 9512 7020 2101

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211859876838 - 28/09/2021 13:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054295297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
41.037.819/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS - CETAM

CNPJ / CPF

05.846.254/0001-49

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

AV PEDRO TEIXEIRA, 2354

BAIRRO / DISTRITO

DOM PEDRO I

CEP

69040-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2021

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
1	MESA AUXILIAR TIPO CARRINHO MATERIAL EM MDF 4 BANDEJAS 45X90X30CM Vlr. Tributos - Federal R\$ 552,72 - Estadual R\$ 1.512,00	84033000	0102	5102	UND	24,0000	350,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021NE0001052
 DADOS BANCARIOS
 BANCO SICCOB AG: 5008 C/C: 96319-4
 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 552,72 - Estadual R\$ 1.512,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SPA JOVENTINA DIAS – inscrita no CNPJ Nº 00.697.295/0096-68, localizada à T6, 33, Compensa, Manaus/AM, certifica através do presente Atestado de Capacidade Técnica que a empresa MWP AMORIM, inscrita no CNPJ Nº 41.037.819/0001-00 localizada à Rua Padre Antônio Vieira, Nº 304 – Sala B, bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, demonstrando capacidade no desempenho de ter fornecido Mobiliário em Geral, oriundo da CEL Nº 369/21 e não constando em nossos arquivos nada que a desabone sua conduta moral e ética.

Descrição	Qtd.	NF	Data de entrega	Nota de Empenho
<i>(ID-117100) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear, Com 2 Gavetas, TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço, para a passagem da fiação elétrica e lógica/telefonica; Gavetas em PVC, com corrediças telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas; Com puxador de aprox.128mm; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 15mm de espessura, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA: Composta por 02 colunas metálicas com pés estabilizadores; Dimensões (A): 740mm; Possui peça interna em formato de U permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica e tampa removível para passagem dos cabos; Material: aço ou alumínio extrudado; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar.</i>	6	NFe-162	02/12/2021	2021NE0000335

Manaus/AM, 03 de dezembro de 2021


Elcinei de Lima Samapio
Diretora Geral



RECEBEMOS DE V.M.P. AMORIM OS PRODUTOS SAOU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ADAXO.
 EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.077,04 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM - RT 6, 033 COMPENSA III MANAUS-AM.

NF-e

Nº. 000.000.162
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2021 15:49:28
 LOCAL DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

EMPRESA EMITENTE



MWP AMORIM
 RUA SANTUARIO DE FÁTIMA 185
 ALVORADA - 69042-830
 MANAUS - AM Fone/Fax: (87) 98137-0006

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.000.162
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 1241 0378 1900 0100 6500 1000 0001 6213 3620 2110
 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 adquirida ou recebida de terceiros**

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **113211817134951 - 02/12/2021 14:49:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **054295297**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: _____

CFR/CPF: **41.037.818/0001-00**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

INSCRIÇÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**
 ENDEREÇO: **RT 6, 033**
 MUNICÍPIO: **MANAUS**

CNPJ / CPF: **00.697.296/0096-68**
 BAIRRO / DISTRITO: **COMPENSA III**
 UF: **AM**

CEP: **69038-360**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: **02/12/2021**
 DATA DA SAÍDA: **02/12/2021**
 HORA DA SAÍDA: **15:49:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.077,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **(9) Sem Frete**

ENDEREÇO: _____

CODIGO ANCT: **Manácu**

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
1	MESA RETANGULAR LINEAR COM 2 CAVETAS, TAMPO SUPERFICIE LINEAR DIMENSÕES: 1200X600MM, MATERIAL: MDP. Vt. Tribuna Federal R\$ 202,47 - Estadual R\$ 503,87	04	0202	6002	LINEAR	6,0000	512,94	3.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO EMPENHO 2021NE0000075
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO SICCOB AG: 5008 C/C:98 3-9-4
 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 202,47 - Estadual R\$ 503,87 - Fcpx: BPT

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MWP AMORIM**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.037.819/0001-00**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Padre Antônio Vieira, Nº 304- Sala B, bairro Dom Pedro I, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, forneceu material Mobiliário em Geral para o **Serviço de Pronto Atendimento São Raimundo** do CNPJ nº 10.592.256/0001-99. Conforme detalhamento e quantidade discriminados abaixo:

NFe nº 075– Nota de Empenho 2021NE0000122 PE 333/21– SPA SÃO RAIMUNDO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
01	(ID-130552) CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto interno em compensado, com espessura de 10,5mm, com espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60mm; largura de 460mm e altura de 450mm; Suporte para encosto com regulagem de altura, com sistema de travamento para não reclinar; Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado; Base: estrutura em aço com coluna de regulagem de altura a gás, capa telescópica de acabamento da coluna de 3 elementos; Pés: Tipo estrela com 5 patas, com estrutura em aço e capa protetora; Braços: Tipo corsa com regulagem de afastamento da poltrona.	8	Unid.	R\$ 508,00	R\$ 4.064,00



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02	(ID-110365) LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado); Apoiadas sobre sapatas e ponteiros; Dimensões (±50mm): Assento: Largura de 460 mm e profundidade de 460mm, Encosto : Largura de 400 mm e altura de 320 mm; Largura mínima total da Longarina: 1600 mm; Cor conforme órgão solicitante; Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO.	3	Unid.	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
03	(ID-122292) LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30, acabamento em pintura em epóxi; Pés niveladores apoiadas sobre sapatas e ponteiros; Dimensões (±50mm): Assento: Largura de 46 cm e profundidade de 40cm, Encosto : Largura de 46 cm mm e altura de 32 cm; Cor conforme órgão solicitante; Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO.	6	Unid.	R\$ 584,00	R\$ 3.504,00
TOTAL					R\$ 9.068,00

Registramos, ainda, que a supracitada empresa forneceu o material mencionado, atendendo satisfatoriamente a este órgão, apresentando pontualidade no cumprimento de suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 18 de agosto de 2021.

Eliana da Silva e Silva
Gerente Administrativo e Financeiro

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



MWP AMORIM
 RUA SANITARIO DE FATIMA, 165
 ALVORADA - 69042-833
 MANAUS - AM Fone/Fax: (92) 96137-0008

3 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 000.000.076
 Série 001
 Folha 01

CHAVE DE ACESSO
 132108410378190001005500100000000751227202107
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditada:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054296297
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

113211823708501 - 16/08/2021 12:10:27

41.037.618/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO RAIMUNDO

ENDEREÇO: **PC ISMAEL BENIGNO, 155**
 MUNICÍPIO: **MANAUS**

MUNICÍPIO / DISTRITO: **SÃO RAIMUNDO**
 UF: **AM** FONE / FAX: **(92) 3671-0166**

CEP: **69027-320**

DATA DA EMISSÃO: **16/08/2021**

DATA DA SAÍDA: **16/08/2021**

HORA DA SAÍDA: **13:10:21**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DES. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	9.068,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **(8) Sam Frete**
 FRETE POR CONTA: **Frete por conta**
 PLACA DO VEÍCULO: **UF: AM**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **UF: AM**

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. PI
1	CADEIRA DIRATÓRIA, MODELO DIRETOR COM BRAÇOS MOLHADA, ESPESSURA DE 60MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE DE 460MM Vr. Tributos - Federal R\$ 209,30 - Estadual R\$ 731,52	94013090	0102	5102	UND	8000	508,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	LONGARINA QUANTIDADE DE ASSENTOS 3, ASSENTO E ENCASTO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS Vr. Tributos - Federal R\$ 221,05 - Estadual R\$ 180,00	87082930	0102	5102	UND	3000	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	LONGARINA QUANTIDADE DE ASSENTOS 4, ASSENTO E ENCASTO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS Vr. Tributos - Federal R\$ 518,24 - Estadual R\$ 420,48	07082330	0102	5102	UND	6000	504,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 REFERENTE AO FIMP [Nº 0201NE0000122]
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SICREDI AG 3008 C/C 05219-4
 Vlr. Arrecado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012, Federal R\$ 949,39 - Estadual R\$ 1.332,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MWP AMORIM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.037.819/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Santuário de Fátima, 165 - Alvorada, CEP: 69042-830, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, forneceu material **Permanente** para o **Serviço de Pronto Atendimento São Raimundo** do CNPJ nº 10.592.256/0001-99. Conforme detalhamento e quantidade discriminados abaixo:

NF nº 0036 – Nota de Empenho 2021NE0000077

RDL 003/21 – SPA SÃO RAIMUNDO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
01	CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada com tratamento anti- ferruginoso, pintado na cor branca. Rodízios reforçados de 2 par; tampo em laminado melamínico, contendo uma(01) gaveta com puxador cromado e uma (01) prateleira inferior em chapa de aço.	12	Unid.	R\$ 570,00	R\$ 6.948,00
02	ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura tubular metálica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento em pintura eletrostática, Quantidade Degraus: com 2 degraus em chapa de aço com piso anti-derrapante de borracha e pés com ponteira de borracha, Conformidade: estar em conformidade com legislação em vigor.	9	Unid.	R\$ 140,00	R\$ 1.260,00
TOTAL R\$					R\$ 8.208,00

Registramos, ainda, que a supracitada empresa forneceu o material mencionado, atendendo satisfatoriamente a este órgão, apresentando boa pontualidade, no cumprimento de suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 28 de junho de 2021.

Eliana da Silva e Silva
Gerente Administrativo e Financeiro

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MWP AMORIM
 RUA SANTIARIANO DE FATIMA, 165
 AL VONHADA - 69042-830
 MANAUS - AM Fone/Fax: (32) 98137-0005

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.036
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

13210841007819000100550010000000381165202103

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211772083120 - 15/06/2021 13:34:03
 (CPF)

41.037.818/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064295297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM

ENDEREÇO

PC ISMAEL BENIGNO, S/N

MUNICÍPIO

MANAUS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DUTIP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALIQ ICMS

ALIQ IPT

ALIQ IPI

ALIQ PIS

ALIQ COFINS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021 NE0000077

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOPB AG: 5008 C/C: 98316-4

Valor Aproximado dos Tributos contidos em 15/06/2021 Federal R\$ 546,00 - Estadual R\$ 1.477,44 Fone: 13PT

RESERVADO AO FISCO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MWP AMORIM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.037.819/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Padre Antônio Vieira, 304 – Sala B, Conj. Dom Pedro I, CEP: 69040-370, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, forneceu material **Permanente** para o **Serviço de Pronto Atendimento São Raimundo** do CNPJ nº 10.592.256/0001-99. Conforme detalhamento e quantidade discriminados abaixo:

NF nº 0031 – Nota de Empenho 2021NE0000073

CEL 010/21 – SPA SÃO RAIMUNDO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
01	LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30, acabamento em pintura em epóxi; Pés niveladores apoiadas sobre sapatas e ponteiras; Dimensões (±50mm): Assento: Largura de 46 cm e profundidade de 40cm, Encosto : Largura de 46 cm mm e altura de 32 cm; Cor conforme órgão solicitante; Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO	8	Unid.	R\$ 540,00	R\$ 4.320,00
02	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado); Apoiadas sobre sapatas e ponteiras; Dimensões (±50mm): Assento: Largura de 460 mm e profundidade de 460mm, Encosto : Largura de 400 mm e altura de 320 mm; Largura mínima total da Longarina: 1600 mm; Cor conforme órgão solicitante; Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO.	10	Unid.	R\$ 445,00	R\$ 4.450,00
TOTAL R\$					R\$ 8.770,00



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Registramos, ainda, que a supracitada empresa forneceu o material mencionado, atendendo satisfatoriamente a este órgão, apresentando boa pontualidade, no cumprimento de suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 28 de junho de 2021.

Eliana da Silva e Silva
Gerente Administrativo e Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENHO

MWP AMORIM
 RUA PADRE ANTONIO VILHA, 304 - SALA B
 COM PEDRO I - 69040-370
 MANAUS - AM Fone/Fax: (52) 98137-0005

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

C - ENTRADA | 1
 SAÍDA
 Nº. 000.000.031
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1321 0641 0375 1900 0100 5500 1000 0000 3111 8120 2100
 Consulta de autoridade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211760443291 - 01/06/2021 08:58:53

41.037.819/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

054295287

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM

PC ISMAEL BENIGNO, S/A

MANAUS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QCSST	QDRD	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEBITO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMSS	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
1	LONGARINA 4 ARRENTOS ENCOSTO EM POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA FORMATO ANATOMICO ATE 120KG SEMETRO Vr Tributos - Federal R\$ 922,48 - Estadual R\$ 777,50	94018000	0102	5102	UND	8,0000	540,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	LONGARINA 4 ARRENTOS ENCOSTO EM POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA MECANICA FORMATO ANATOMICO ATE 120KG SEMETRO Vr Tributos - Federal R\$ 928,16 - Estadual R\$ 901,00	94018000	0102	5102	UND	10,0000	445,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 2021 NE0000073

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICREDI AG 5008 C/C 963194

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 Federal R\$ 451,66 - Estadual R\$ 1.578,00 Fonte: IBPT



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/09/2022 16:17:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MWP AMORIM LTDA**
CNPJ: **41.037.819/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.746.178/0001-47
Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 454 - CENTRO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/09/2022 10:52

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: BETEL MOVEIS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000187278

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

28 Agosto 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13600129641 e protocolo 200274546 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A266E7198413271E854232951B8A13FDD0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3W5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/027.454-6	AMP2000187278	10/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Elizeu da Mota Trindade, brasileiro, empresário, solteiro, portador da CNH DETRAN/Am Nº 00323249975, emitida em 06/04/2018, inscrito no CPF Nº 313.556.092-91, natural da cidade de Manaus/Am, nascido em 07/04/1971, residente e domiciliado sito a Rua Professor Alcijara nº 55, Colonia Terra Nova Cep: 69093-479, Manaus / Am, na qualidade de titular da empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE - EPP, com sede sito a Rua Francisco de Freitas nº 55, Letra A, Colonia Santo Antonio, cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Cep: 69093-479, cujo Ato Constitutivo se encontra registrado na JUCEA - Junta Comercial do Estado do Amazonas sob Nire nº 1310155602-1 de 20/06/2018, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 30.746.178/0001-47, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá doravante pelo ato Constitutivo, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Transformar esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **BETEL MOVEIS - EIRELI - EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL - O Capital Social da EIRELI, passa a ser no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), devidamente integralizado em moeda corrente legal do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – ENDEREÇO - O endereço da EIRELI, passa a ser na Avenida Duque de Caxias nº 454, Centro, Cep: 69020-140, município de Manaus, Estado do Amazonas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para tanto, passa a transcrever na integra, o Ato Constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

BETEL MÓVEIS - EIRELI – EPP - CNPJ Nº 30.746.178/0001-47

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Elizeu da Mota Trindade, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG CNH DETRAN/Am nº 0032329975, emitida em 06/04/2018, inscrito no CPF Nº 313.556.092-91, natural da cidade de Manaus/Am, nascido em 07/04/1971, residente e domiciliado sito a Rua Governador Gilberto Mestrinho nº 04, bairro Petrópolis, Cep: 69067-514.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL - A presente EIRELI, girará sob a denominação de **BETEL MÓVEIS - EIRELI - EPP**, com sede na Avenida Duque de Caxias nº 454, Centro, Cep: 69020-140, município de Manaus, Estado do Amazonas, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

OS OBJETOS SOCIAIS SÃO:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
3103-9/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA
E METAL
3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
3329-5/01 - SISTEMA DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS EM ALVENARIA
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4679-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
7733-1/00 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FUNARÁRIOS CAIXÃO E URNA
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS
4319-3/00 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4330-4/04 - SERVIÇO DE PINTURA DE ADIFÍCIOS
4399-1/05 - PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da EIRELI é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A EIRELI será administrada pelo seu titular, **ELIZEU DA MOTA TRINDADE**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado, podendo o mesmo nomear procurador(es) para representá-lo no cargo.

CLÁUSULA SEXTA – EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

CLÁUSULA NONA – DESINPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Manaus, estado do Amazonas, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via que será registrado e arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Manaus /Am, 07 de Julho de 2020.

**ELIZEU DA MOTA TRINDADE
Titular - CPF Nº 313.556.092-91**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/027.454-6	AMP2000187278	10/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETEL MOVEIS EIRELI, de NIRE 1360012964-1 e protocolado sob o número 20/027.454-6 em 20/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13600129641, em 31/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Manaus, segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2020, às 08:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/027.454-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13600129641 e protocolo 200274546 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A266E7198413271E854232951B8A13FDD0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3W5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.746.178/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2018
NOME EMPRESARIAL BETEL MOVEIS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BETEL MOVEIS EPP		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
CEP 69.020-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTADOR_CARLOSALBERTO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (92) 9186-5752/ (92) 9161-9312
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **06/01/2021** às **15:00:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.746.178/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BETEL MOVEIS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

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

LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 69.020-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTADOR_CARLOSALBERTO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (92) 9186-5752/ (92) 9161-9312
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **06/01/2021** às **15:00:55** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.746.178/0001-47 DUNS®: 94*****36
Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BETEL MOVEIS EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/11/2022

FGTS Validade: 12/07/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2022

Receita Municipal Validade: 12/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/06/2022 15:17

1 de 1

CPF: 313.556.092-91 Nome: ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Ass: Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468) SEI 2022.0122437/pg. 465



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Linha da Junta Comercial)

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

13101556021

Código de Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **ELISEU DA MOTA TRINDADE**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP1900144320

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	000			ALTERACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MANAUS
Local

30 Setembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

NÃO / / Data Responsável

NÃO / / Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/ /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

/ / Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

3ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

/ / Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE CA MEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referida a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura) ELIZEU DA MOTA TRINDADE									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)							
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(nome) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE							
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323248975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM CPF (número) 313.556.092-01						
EMANCIPADO POR (nome de emancipação conforme no caso de filial)		EMAI							
DOMICÍLIO NA LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4						
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514						
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM						
Declara que a atividade se <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> POSE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> </table> nas normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008				<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> POSE	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> POSE								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 298 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas.									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP						
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)						
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE									
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55						
COMPLEMENTO LETRA A;		BARRIO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69091479						
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAIS BRASIL						
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS							
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4789007	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMECIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, INSTALACAO E MANUTENCAO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF MEDE armaraz	UF AM						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/empregado) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 30/09/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL									
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							





NOME DO IDENTIFICADOR DO REGISTRO DE EMPRESA - NOME DA UBER 1310155602-1		NRE DA FILIAL (preencher somente se não referido à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completar em abreviatura) ELIZEU DA MOTA TRINDADE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)	
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAMUNDA DA MOTA TRINDADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM
CPF (número) 313.556.502-81		DIME	
SANCIONADO POR (forma de emancipação somente no caso do menor)		DIME	
DOMICILIÁRIO (logradouro rua, nº, nº.3) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
Declaro que a atividade se enquadra em: <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA			
Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 298 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas.			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE			
LOGRADOURO (rua, nº, nº.3) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A,		BARRIO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69003479
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARALUD.DINHO2000@GMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4799007 Atividades secundárias 3329501 4120403 4292802 4321800 4322302	DESCRIÇÃO DO GRUPO ELETRICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NRE anterior	UF AM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/legalizado/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 30/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SPOE 1310155602-1		SÉRIE DA FILIAL (preencher somente se for diferente de 00)							
NOME DO EMPRESÁRIO (preencher sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)							
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(Mãe) RAMUNDA DA MOTA TRINDADE							
NASCIMENTO (dia/mês/ano de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (numero) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM						
CPF (numero) 313.556.092-91									
ESTABELECIDO POR (nome do estabelecimento comercial no caso de pessoa física)		ENDEREÇO							
DOMICÍLIO NA ILCORADOURO (rua, av., etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4						
COMPLEMENTO		BARRO/DISTRITO PETROPOLIS	CPF 69067514						
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM						
Declaro que a atividade se: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> POTE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DISENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.				<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> POTE	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> DISENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> POTE								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> DISENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 296 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP						
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)						
NOME EMPRESARIAL ELIZEU DA MOTA TRINDADE									
ILCORADOURO (rua, av., etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55						
COMPLEMENTO LETRA A;		BARRO/DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CPF 69083479						
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAIS BRASIL						
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARAUJO DINHO2000@GMAIL.COM									
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS								
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4780007 Atividade secundária 4320199 4399162 4399163 4399199 4639701	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSPARENCIA DE SÉDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO aplicável	UF						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 30/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL									
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referida a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura) ELISEU DA MOTA TRINDADE									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		ACERTE O SEXO DO SEU (a) (seu/a)							
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAMUNDA DA MOTA TRINDADE							
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM						
CPF (número) 313.556.092-91		AMUNICIPAÇÃO POR (país de origem) somente no caso de estrangeiro BRASIL							
LOCALIZADO NA SOBRAÇÃO (rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4						
COMPLEMENTO		BARRO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514						
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM						
Declara que a atividade se enquadra em: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td>Parte</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DISENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.				<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	Parte	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> DISENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	Parte								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> DISENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
Declara, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 288 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas.									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP						
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)						
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE									
LOCALIZADO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55						
COMPLEMENTO LETRA A,		BARRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69083479						
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL						
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARAUJO.DINHO2000@GMAIL.COM									
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL por extenso CEM MIL REAIS								
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759007 Atividades secundárias 4649408 4679602 4744099 4754701 4789009	DIREÇÃO DO QUARTO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSPÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO aplicar	UF						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO ou pelo representante autorizado (preencher no preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 30/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL									
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à SEDE)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELISEU DA MOTA TRINDADE									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)							
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(Mãe) RAMUNDA DA MOTA TRINDADE							
NASCIMENTO (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (numero) 0032318975	Órgão Emissor DETRAN	UF (estado) AM CPF (numero) 313.556.082-81						
EMBAIXARADO POR (base de abrangência somente no caso de morador)		EMBAIXARADO							
DOMICILIADO NA (DODRADO) (rua, n.º) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4						
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514						
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM						
Declaro que a atividade se enquadra em: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MICROENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MICROENQUADRA</td> <td></td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.				<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> MICROENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	<input type="checkbox"/> MICROENQUADRA	
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> MICROENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
<input type="checkbox"/> MICROENQUADRA									
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 289 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 318	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP						
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)						
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE									
DODRADO (rua, n.º) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55						
COMPLEMENTO LETRA A,		BARRIO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69083479						
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARAUJO DINHO2000@GMAIL.COM						
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS								
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) 4730007 7733100 1822999	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO	UF AM						
USO DA JUNTA COMERCIAL ESPECIFICAR ATIVIDADE 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO <input checked="" type="checkbox"/>									
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gestor) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 30/06/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL									
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Amazonas

PROTOCOLO REDESIM

AMP1900144320

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) ELISEU DA MOTA TRINDADE	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30.746.178/0001-47
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

- 244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
- 222 Alteração do Porte da Empresa
- 221 Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia)

Número de Controle: AM01617045 - 30746178000147

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME ELISEU DA MOTA TRINDADE		CPF 313.556.092-01
LOCAL	DATA 30/09/2019	

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 30.746.178/0001-47

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

Imprimir

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NRE (Número ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código de Notação Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas					
Nome: BETEL MOVEIS EIRELI (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª a deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  AMP2000187278	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERAÇÃO	
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	
		046	1	TRANSFORMAÇÃO	
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
MANAUS Local 28 Agosto 2020 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável	
<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data Responsável		<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data Responsável			
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
		_____ Data	_____ Responsável		
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
		_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
			Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/05/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, NIRE 13600129641 e protocolo 200274548 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A268E7198413271E85423295188A13F0DD. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 20/027.454-8 e o código de segurança mJWS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.


 1/01 1/01



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Medulo Integrador	Data
20/027.454-6	AMP2000187278	18/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.555.002-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.**

CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Elizeu da Mota Trindade, brasileiro, empresário, solteiro, portador da CNH DETRAN/Am Nº 00323249975, emitida em 06/04/2018, inscrito no CPF Nº 313.556.092-91, natural da cidade de Manaus/Am, nascido em 07/04/1971, residente e domiciliado sito a Rua Professor Alcijara nº 55, Colonia Terra Nova Cep: 69093-479, Manaus / Am, na qualidade de titular da empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE - EPP, com sede sito a Rua Francisco de Freitas nº 55, Letra A, Colonia Santo Antonio, cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Cep: 69093-479, cujo Ato Constitutivo se encontra registrado na JUCEA - Junta Comercial do Estado do Amazonas sob Nire nº 1310155602-1 de 20/06/2018, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 30.746.178/0001-47, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá doravante pelo ato Constitutivo, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Transformar esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **BETEL MOVEIS - EIRELI - EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL - O Capital Social da EIRELI, passa a ser no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), devidamente integralizado em moeda corrente legal do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – ENDEREÇO - O endereço da EIRELI, passa a ser na Avenida Duque de Caxias nº 454, Centro, Cep: 69020-140, município de Manaus, Estado do Amazonas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para tanto, passa a transcrever na íntegra, o Ato Constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

BETEL MÓVEIS - EIRELI – EPP - CNPJ Nº 30.746.178/0001-47

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Elizeu da Mota Trindade, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG CNH DETRAN/Am nº 0032329975, emitida em 06/04/2018, inscrito no CPF Nº 313.556.092-91, natural da cidade de Manaus/Am, nascido em 07/04/1971, residente e domiciliado sito a Rua Governador Gilberto Mestrinho nº 04, bairro Petrópolis, Cep: 69067-514.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL - A presente EIRELI, girará sob a denominação de **BETEL MÓVEIS - EIRELI - EPP**, com sede na Avenida Duque de Caxias nº 454, Centro, Cep: 69020-140, município de Manaus, Estado do Amazonas, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI Nire 13600129641 e protocolo 200274546 - 20/06/2020. Autenticação: F512C0A266E7198413271E854232951B8A13FD00. Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027 454-6 e o código de segurança m3WS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

n.º 3/9

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

OS OBJETOS SOCIAIS SÃO:

- 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
- 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
- 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
- 3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
- 3103-9/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
- 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 3329-5/01 - SISTEMA DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- 4399-1/03 - OBRAS EM ALVENARIA
- 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS
- 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
- 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FUNERÁRIOS CAIXÃO E URNA
- 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS
- 4319-3/00 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
- 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13600129641 e protocolo 200274546 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A266E7198413271E854232951BBA13FDD0. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3W5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.

pág. 4/9

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4330-4/04 - SERVIÇO DE PINTURA DE ADIFICIOS
4399-1/05 - PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÁRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da EIRELI é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A EIRELI será administrada pelo seu titular, **ELIZEU DA MOTA TRINDADE**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado, podendo o mesmo nomear procurador(es) para representá-lo no cargo.

CLÁUSULA SEXTA – EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire: 13600129641 e protocolo 200274548 - 20/08/2020. Autenticação: F542C0A260E7108A13271E85423295188A13FD0D. Lyca Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea-am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-8 e o código de segurança m3W5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lyca Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

nat. 5/0

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
ELISEU DA MOTA TRINDADE – EPP.
CNPJ Nº 30.746.178/0001-47 - NIRE JUCEA 1310155602-1**

CLÁUSULA NONA – DESINPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Manaus, estado do Amazonas, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via que será registrado e arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Manaus /Am, 07 de Julho de 2020.

ELIZEU DA MOTA TRINDADE
Titular - CPF Nº 313.556.092-91





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20027.454-6	AMP2000187278	10/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.566.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129541 em 31/05/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13600129541 e protocolo 200274546 - 20/06/2020. Autenticação: F512C0A268E7158413271E854232551B8A13FD00. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3W5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.

 n.º 779



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETEL MOVEIS EIRELI, de NIRE 1360012954-1 e protocolado sob o número 20/027.454-6 em 20/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13600129641, em 31/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifico o registro, a Secretária-Geral, Lúcia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Manaus, segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2020, às 08:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da Jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 20/027.454-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600129641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13600129541 e protocolo 20/0274546 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A2B8E7188413271E85423295189A13FDD0. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3WS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.

04/08/2020



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13060120641 em 31/08/2020 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, Nire 13000128541 e protocolo 200274544 - 20/08/2020. Autenticação: F512C0A266E7199415271E854232951B8A13FD00. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/027.454-6 e o código de segurança m3W5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

 04/08/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.746.178/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BETEL MOVEIS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BETEL MOVEIS EPP	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 69.020-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DANNYEL@DSALESSASSASSORIA.COM.BR	TELEFONE (92) 9186-5752/ (92) 9161-9312
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/06/2022** às **15:07:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.746.178/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2018
NOME EMPRESARIAL BETEL MOVEIS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
CEP 69.020-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO DANNYEL@DSALESASSESSORIA.COM.BR	
TELEFONE (92) 9186-5752/ (92) 9161-9312		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia **20/06/2022** às **15:07:46** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ: BETEL MOVEIS EIRELI - EPP, na forma abaixo:

S A I B A M, quantos esta pública procuração bastante virem que, aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (30/12/2021), nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, neste 4º Serviço Notarial, Tabelião de Notas Carla Thomas, na Avenida Presidente Castelo Branco, n.º 1113, bairro Cachoeirinha, perante mim Escrevente de Notas Superior, Mário Fábio Gomes de Queiroz Pierre, compareceu como outorgante: **BETEL MOVEIS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Duque de Caxias nº 454, Centro, Manaus/Amazonas, CEP 69.020-140, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial deste Estado do Amazonas - JUCEA, NIRE nº 1310155602-1, inscrita no CNPJ 30.746.178/0001-47, com endereço eletrônico: dannyel@dsalesassessoria.com.br; neste ato representada por seu sócio administrativo **ELIZEU DA MOTA TRINDADE**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 07/04/1971, na cidade de Manaus/AM, filho de Anibal Caldas Trindade e Raimunda da Mota Trindade, portador da Carteira Nacional de Habilitação 00323249975, expedida pelo DETRAN/AM, em 30/12/2020, CPF/MF 313.556.092-91, residente e domiciliado na Rua Governador Gilberto Mestrinho nº 29, Petrópolis, nesta cidade de Manaus/AM, com endereço eletrônico: trindadeelizeu006@gmail.com. A presente reconhecida por mim como a própria pelos documentos que me foram exibidos, e de cuja identidade e capacidade jurídica para o ato dou fé. Então pela outorgante me foi dito que por este instrumento nomeava e constituía como sua bastante procuradora: **BRENDA NUNES OKAWA**, brasileira, solteira, declara não viver em união estável, arquiteta, nascida em 28/03/1992, na cidade de Manaus/AM, filha de Osmarina Nunes Okawa, portadora da Carteira Nacional de Habilitação 06593262406, expedida pelo DETRAN/AM, em 10/08/2020, e Carteira de Identidade 25230514, expedida pela SSP/AM, CPF/MF 001.132.112-10, residente e domiciliada na Rua Vicente Torres nº 159, São Jorge, nesta cidade de Manaus/AM, com endereço eletrônico: brendaokawajp@hotmail.com; a quem confere os mais amplos e gerais poderes para **GERIR E ADMINISTRAR** ativa e passivamente a firma outorgante, podendo representá-la perante as Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, seus departamentos e secretarias, Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas, Cartórios em Geral, Governo Federal, Estaduais, Municipais, Governo do Estado do Amazonas, pessoa física e jurídica de direito público ou privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em geral, Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Fazenda, Junta Comercial do Amazonas, Ministérios em geral, Fundações, Sindicatos, Companhias de água, esgoto, energia elétrica, Luz e Companhias telefônicas em geral, BRASIL TELECOM, OI, TIM, CLARO, VIVO, TELEBRÁS, NET, SKY, CREA, DLFO, PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS/IAPAS, DETRAN, CONTRAN, DNER/DNIT, DER, CIA DE SEGUROS, CONSÓRCIOS EM GERAL, INSPETORIAS DE TRÂNSITO, INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS - DRFV, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, BANCOS EM GERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO EM GERAL, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, e onde com esta se apresentar e necessário for, podendo abrir, movimentar e/ou encerrar contas correntes, emitir, assinar, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e extratos de contas, requerer e receber talões de cheques, fazer depósitos e retiradas, efetuar saques, fazer aplicações,

investimentos e financiamentos de qualquer natureza, realizar empréstimos, promover resgates, autorizar cobranças, efetuar transferências e/ou pagamentos por qualquer meio, autorizar débitos em contas, sustar e contra-ordenar cheques, baixar e cancelar cheques, retirar cheques devolvidos, requerer e receber cartões eletrônicos e/ou magnéticos, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, movimentar contas com cartão eletrônico e/ou magnético, fazer cadastros, assinar contratos, distratos, concordar com cláusulas e condições, negociar e/ou renegociar débitos, dívidas e o que for preciso, assinando e requerendo o que for preciso, juntar e retirar documentos, prestar declarações, apresentar provas, cumprir exigências, preencher e assinar guias, formulários, requerimentos, provas, receber, passar recibos e dar quitação, alegar, recorrer, confessar, transigir, desistir, requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer Certidões, Alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e ou receber importâncias, seja a que título for, dar e aceitar recibos e quitações, comprar e vender mercadorias do ramo da firma, assinar documentos fiscais e faturas, emitir notas fiscais, promover e efetuar endossos e avais em títulos para descontos bancários, assinar bordereaux, admitir e demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e atribuições, promover e efetuar alterações de anotações em Carteiras de Trabalho, nomear preposto junto a DELEGACIA, REGIONAL DO TRABALHO, SINDICATOS EM GERAL, E/OU JUNTA DE CONCILIAÇÕES E JULGAMENTO, JUNTAS COMERCIAIS ESTADUAIS, abrir, movimentar, regularizar e/ou encerrar contas corrente, poupança, contas especiais e quaisquer outras, podendo emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos e retiradas, solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer e/ou contestar saldos, bloquear, desbloquear, renovar, requerer e receber cartão magnético ou 2ª via, cadastrar e/ou recadastrar senha, fazer cadastro e/ou recadastramento, tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados com a regularização de contas, requerer, contrair e efetuar empréstimo e financiamento, promover e efetuar remessas de numerários a favor da outorgante, inclusive para o exterior, promover e efetuar aplicações, investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos imobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cautelas, receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens, participar de LICITAÇÕES públicas ou particulares, pregões, inclusive presenciais, assinar documentos, atas, entregar propostas, assinar propostas oferecendo preços, vantagens, concordar ou não com o que julgar conveniente, recorrer de decisões, desistir das mesmas, prestar ou pedir esclarecimentos, retirar editais, carta convite; podendo tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados com veículos em nome da outorgante, podendo regularizar veículo, registrar a propriedade de veículo para o nome da outorgante, aceitar domínio, direito, ação e posse, fazer vistorias, requerer emplacamentos, licenciamentos, liberações, Certidões, nada consta, requerer e receber 1ª ou 2ª via do Certificado de Registro de Veículo - CRV (DUT), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (IPVA), carnê de IPVA, requerer parcelamento de multas, efetuar pagamentos de parcelas, recorrer de multas autuadas, inclusive multas *sub-judice*, requerer baixa de roubos e furtos, retirar o veículo do Depósito de Veículos Apreendidos - DVA, Delegacias e de onde mais for necessário, requerer mudança de endereço, UF, motor, placa, lacre, categoria, comunicar acidentes, requerer baixa de veículo, promover registros de ocorrências periciais, tomar ciência de laudos periciais, receber seguros em caso de sinistro, dirigir veículo em todo o território nacional, fazer e/ou retirar qualquer tipo de bloqueio e/ou restrição administrativa(o), requerer desbloqueio, constituir advogados com os poderes da cláusula "AD JUDICIA" e os mais necessários perante qualquer Instância, Fôro ou Tribunal, Juizados Especiais, abrir, dar andamento e acompanhar processos de qualquer natureza, participar de audiências, alegar, concordar, discordar, fazer acordos, recorrer, requerer, enfim, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato. A parte presente ao ato declara que não é pessoa politicamente exposta (PEP). **A parte outorgante declara haver fornecido todos**



os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos. Dispensadas as testemunhas na forma da lei. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitei e assina. Eu (a.a) Mário Fábio Gomes de Queiroz Pierre, Escrevente de Notas Superior, digitei, lavrei, li e encerro o presente ato cobrando a(s) assinatura(s) e eu, (a.a) Eline Benfca Alves, Tabelião Substituta, dou fé assinado e subscrevo. ELIZEU DA MOTA TRINDADE. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, Mário Fábio Gomes de Queiroz Pierre, Escrevente de Notas Superior, extraí conferido dou fé e assino em público e raso. "Válido somente com o selo eletrônico de fiscalização e controle" (§ 4 Resolução 12/2005)

***** SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM N° PRCGER130815F9LPQABZ38S9SE33 - NOTARIAL - Data/Hora da utilização: 30/12/2021 10:56; Valores cobrados pelo ato: Emolumentos: R\$ 48,02 + FUNJEAN EXTRAJUDICIAL R\$ 4,81 + FUNDPAM R\$ 2,41 + SELO R\$ 1,90 + FUNDPGE R\$ 1,44 + ISS R\$ 2,41 + FUNJEAN RCPNSD R\$ 2,41 = Total R\$ 63,40. Consulte a autenticidade do selo em www.cidadao.portalseloam.com.br

EM TESTEMUNHO DA VERDADE



Mário Fábio Gomes de Queiroz Pierre
Escrevente de Notas Superior

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
PRCGER130815F9LPQABZ38S9SE33.
Valor do ato: R\$ 63,40. Consulte o selo em
<https://cidadao.portalseloam.com.br/> ou
através do QR Code:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CRIANÇA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

AM

Nome: **BRENDA NUNES OKANA**

Doc. Identidade (CRL. BRASILEIRO) EF: **25230514 SSP AM**

CRI: **001.132.518-10** DATA NASCIMENTO: **28/03/1992**

RELIGIÃO: **CEMETERIA NUNES OKANA**

SEXO: **F**

Nº REGISTRO: **06593262406** VALIDADE: **05/06/2025** PRAZIBILIDADE: **04/04/2016**

VALIDAR TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1934324260

RESERVAÇÃO

Brenda Nunes Okana

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **10/08/2020**

12860419759
AM932605644

PROIBIDO PLASTIFICAR 1934324260

AMAZONAS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO



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: **BETEL MOVEIS EIRELI**
CNPJ: 30.746.178/0001-47

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

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

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

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

Emitida às 09:28:36 do dia 26/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2022.

Código de controle da certidão: **F9B4.05BC.5059.7C5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.746.178/0001-47

Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELI

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS 454 / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-140

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: 13/06/2022 a 12/07/2022

Certificação Número: 2022061302110561691873

Informação obtida em 20/06/2022 11:03:33

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: BETEL MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.746.178/0001-47
Certidão nº: 16706674/2022
Expedição: 26/05/2022, às 09:55:52
Validade: 22/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BETEL MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.746.178/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO 05.417.189-0 C.N.P.J 30.746.178/0001-47 VIA 3

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
ELIZEU DA MOTA TRINDADE

NOME FANTASIA
BETEL MOVEIS EPP

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simplex	19/02/2020	03/03/2021	03/03/2023

APRESENTAÇÃO OBRIGATORIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA FRANCISCO DE FREITAS, NRO 55, COLONIA TERRA NOVA,
LETRA A, Manaus-AM, CEP 69093-473

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, desde
19/02/2020
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
desde 19/02/2020

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CODIGO DE VERIFICAÇÃO

001614788473913



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
41158201		BETEL MOVEIS EIRELI						
Razão Social Reduzida				Fantasia			Tipo (E/P)	
				BETEL MOVEIS EPP			Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável	EPP	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /	
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.		Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo
30746178000147				/ /	Não	Não		Não
Natureza Jurídica								
70 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo		Classificação da Atividade	
20/06/2018	20/06/2018	0	/ /	/ /			Outros	
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
				0	0	0	1364922	
Autônomo			Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -				0				
Nº Conselho Prof:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		/ /		0		Não
Localização da Empresa								
Matrícula	Inscrição		Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário		
2068996	10800233033100010				395,00	0,00		
Bairro			Logradouro		Número	CEP	Telefone	
CENTRO			AVENIDA - DUQUE DE CAXIAS		454	69020140	92 81427637	
Município			Complemento					UF
MANAUS								AM
Loteamento					Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento	
					0		0	
E-Mail				FAX				
ARAUJO.DINHO2000@GMAIAL.COM				92 81427637				
Endereço de Domicílio Fiscal								
Endereço			Número		Bairro			
AVENIDA - DUQUE DE CAXIAS			454		CENTRO			
Município			Complemento			CEP	UF	
MANAUS						69020140	AM	
E-Mail				Telefone		FAX		
ARAUJO.DINHO2000@GMAIAL.COM				92 81427637				
Junta Comercial								
Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social		Registro		
13101556021	16/10/2019			150000,00				
Atividades Econômicas								
CNA	Descrição Atividade				Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária	
478900700	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO				Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente	
331479900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA				Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente	



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



332950100	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
431930000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
464940800	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	Secundário	Tipo 4	3 - Alto Risco
478909902	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, CAIXÃO E URNA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432150001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
432230201	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
467960200	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474230000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
475470100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
422190300	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432910101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
474409900	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439919999	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTER	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
773310001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
422190200	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRI	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
467450000	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474400100	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
181300100	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTI	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
310120001	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA	Secundário		0 - Não Incidente
310210001	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL	Secundário		0 - Não Incidente
310390001	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL	Secundário		0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
7.06.1	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT	Secundária
14.01.1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,	Secundária
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
7.01.1	ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U	Secundária
14.06.1	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	Secundária
7.03.1	ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	Secundária
13.05.1	COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICO	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



MANAUS, 20 de Julho de 2021

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL

SEMEF



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

132777/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **BETEL MOVEIS EIRELI**
 ENDEREÇO : **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº: 454, CEP: 69020140**
 BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: ,
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **41158201**
 CNPJ/CPF : **30746178000147**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

14/06/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 12/09/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº132777/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **B33.833.04F.BFC**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 14/06/2022



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 30.746.178/0001-47 - BETEL MOVEIS EIRELI

Inscrição: 05.417.189-0 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13600129641

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: BETEL MOVEIS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200203076

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

29 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 / 

pág. 2/22

BETEL MOVEIS EIRELI
CNPJ: 30.746.178/0001-47
NIRE: 1360012964-1

Endereço Matriz: AV, Duque de Caxias N° 454
Bairro: Centro - CEP: 69020-140 , Manaus-AM

BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 31 de dezembro de 2021)

2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
A T I V O			****195.382,46D
ATIVO			****195.382,46D
CIRCULANTE			****195.382,46D
Caixa e Equivalentes de Caixa			****108.211,61D
Caixa			*****3.054,05D
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	3.054,05D
Banco conta movimento			*****1,00D
Banco Bradesco S/A. (56)		1.1.1.1.02.001	1,00D
Aplicações financeiras de liquidez imediata			****105.156,56D
Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A. (70)		1.1.1.1.03.001	105.156,56D
Contas a Receber			****24.625,73D
Clientes diversos			****24.625,73D
Duplicatas a Receber (91)		1.1.1.2.01.001	24.625,73D
Estoques			****62.545,12D
Estoques diversos			****62.545,12D
Mercadorias para revenda (287)		1.1.1.3.01.001	62.545,12D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
P A S S I V O			****195.382,46C
PASSIVO			****195.382,46C
CIRCULANTE			*****21.407,31C
Duplicatas a pagar			*****16.932,73C
Fornecedores diversos			*****16.932,73C
Fornecedores (833)		2.1.1.1.01.001	16.932,73C
Obrigações Tributárias			*****4.474,58C
Obrigações tributárias a pagar			*****4.474,58C
Simple Nacional a pagar (931)		2.1.1.4.01.001	4.474,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****173.975,15C
Capital Social Realizado			****100.000,00C
Capital Social Subscrito			****100.000,00C
Capital Social (1232)		2.1.3.1.01.001	100.000,00C
Reservas de Lucros			*****73.975,15C
Reservas de Lucros			*****73.975,15C
Reserva Legal (1323)		2.1.3.4.01.001	4.048,76C
Reserva de Retenção de Lucros (1344)		2.1.3.4.01.004	69.926,39C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

1 NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 01 - CONTESTO OPERACIONAL

A empresa **BETEL MOVEIS EIRELI** é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI. Com sede e foro na Avenida Duque de Caxias, nº 454, Bairro: Praça 14 de janeiro, CEP: 69.020-140, Manaus-AM.

Atividade preponderante: **Comércio varejista de equipamentos para escritório**

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao Custo de Aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; sendo que o saldo na data do balanço está composto especificamente por aplicações financeiras de curto prazo - CDB.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear

3.4) Ajuste de variação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Resultado líquido do Período

A empresa apurou lucro no exercício findo em 31/12/2021, no valor de R\$ 80.975,15 e R\$ 173.975,15 compõe o Patrimônio Líquido. Sendo os R\$ 7.000,00 distribuído ao titular de forma integral, R\$ 4.048,76 ou 5% foi constituído a reserva legal e R\$ 69.926,39 foi constituído a reserva de retenção de



lucro para compor o patrimonial líquido.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui passivo de empréstimos e financiamentos.

NOTA 05 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) cotas de R\$1,00 (hum real) cada.

NOTA 07 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

NOTA 08 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeito sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 195.382,46 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus, 31 de dezembro de 2021

ELISEU DA MOTA TRINDADE

Sócio - Administrador

CPF: 31355609291

RG: 10757686 Orgão: SSP

Expedição: 06/04/2018

DANNYEL SALES

CONTADOR

CPF: 981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0

RG: 22553568 Orgão: SSP/AM

Expedição:



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			
LUCRO BRUTO			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	1463	475.871,23C
=Receita Bruta de Vendas			****475.871,23C
(-)Deduções da Receita Bruta			
Simplex nacional sobre vendas	3.1.1.1.02.002	1512	22.795,49D
=(-)Deduções da Receita Bruta			*****22.795,49D
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****453.075,74C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****453.075,74C
(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas	3.1.2.3.01.013	2653	328.434,25D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****328.434,25D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****328.434,25D
=(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			****328.434,25D
=T o t a l - LUCRO BRUTO			****124.641,49C
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Combustíveis e Lubrificantes	3.3.1.1.01.016	2625	15.596,24D
=Despesas com Vendas			*****15.596,24D
Despesas Administrativas			
Serviço terceiros pessoa jurídica	3.3.1.1.02.008	2205	12.507,57D
Telefone	3.3.1.1.02.009	2212	3.623,75D
Taxas diversas	3.3.1.1.02.013	2240	140,37D
Honorários contábeis	3.3.1.1.02.014	2247	4.550,00D
Energia Elétrica	3.3.1.1.02.024	2667	4.902,12D
=Despesas Administrativas			*****25.723,81D
Despesas Financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.3.1.1.03.001	2268	779,10D
Despesas Bancárias	3.3.1.1.03.002	2275	789,05D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros Bancários	3.3.1.1.03.004	2289	778,14D
=Despesas Financeiras			*****2.346,29D
=Despesas Operacionais			*****43.666,34D
=Despesas			*****43.666,34D
=Total - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			*****43.666,34D
=Total - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			*****80.975,15C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 80.975,15C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 80.975,15 (OITENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO Reais E QUINZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ELISEU DA MOTA TRINDADE
Sócio - Administrador
CPF: 31355609291

DANNYEL SALES
CONTADOR
CPF: 981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0



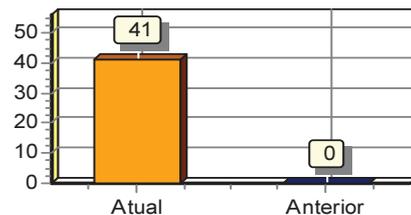
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	80.975,15	
<hr/>		
Ativo	195.382,46	= 0,41

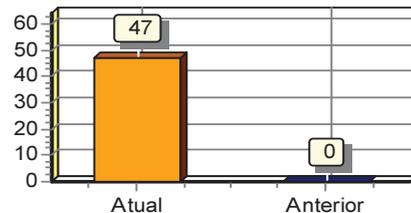
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$41,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	80.975,15	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	173.975,15	= 0,47

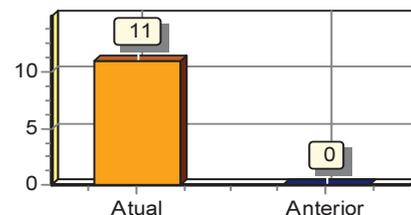
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$47,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	
<hr/>		
Ativo	195.382,46	= 0,11

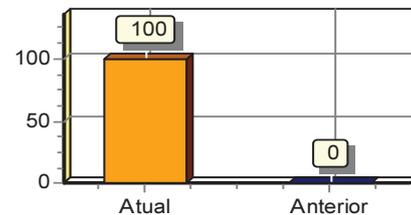
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 11% do ativo total.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	21.407,31	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	= 1,00

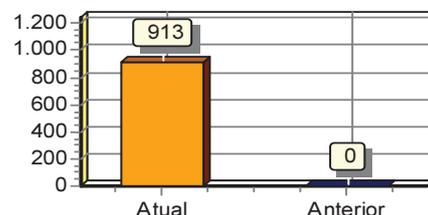
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	195.382,46	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	= 9,13

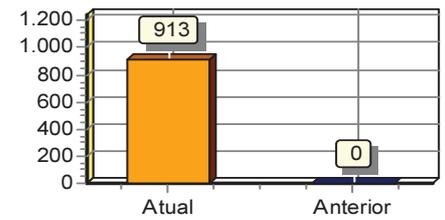
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 913 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	195.382,46	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	= 9,13

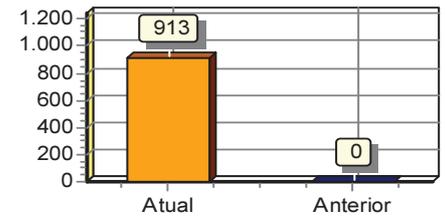
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,13 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	195.382,46	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 9,13

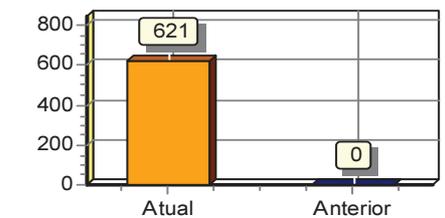
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,13 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	132.837,34	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 6,21

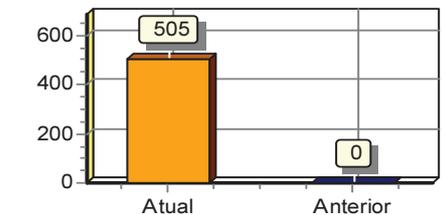
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$6,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	108.211,61	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 5,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,05 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

ELISEU DA MOTA TRINDADE
Sócio - Administrador
CPF: 31355609291
RG: 10757686

DANNYEL SALES
Contador
CPF:981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0
RG: 22553568



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /  pág. 15/22



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANNYEL SALES
REGISTRO.....	: AM-015439/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.265.802-**

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

Emissão: AMAZONAS, 06/04/2022 as 11:19:11.

Válido até: 05/07/2022.

Código de Controle: 3622.4637.7567.5202.

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /  pág. 17/22

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

AM

Nome: **ELISEU DA MOTA TRINDADE**

RG: 10757686 SESEP AM

CPF: 313.856.092-91 DATA NASCIMENTO: 07/04/1971

RESIDÊNCIA: ANIBAL CALDAS TRINDADE
 RAINUNDA DA MOTA TRIND
 ADE

PERMISSÃO: **CONDICIONADA** ACC: **CONDICIONADA** CAT. HAB.: **D**

Nº REGISTRO: 00323249975 VALIDADE: 04/04/2023 1ª HABILITAÇÃO: 03/08/1993

OBSERVAÇÕES:
 EM

Eliseu da Mota Trindade
 ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL: **MAKAUS, AM** DATA EMISSÃO: **06/04/2018**

12196073241
 AM027504743

AMAZONAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1564943784

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1564943784



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /  pág. 19/22



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETEL MOVEIS EIRELI, de CNPJ 30.746.178/0001-47 e protocolado sob o número 22/021.535-9 em 29/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1194590, em 01/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/021.535-9.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 01/05/2022, às 23:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/021.535-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, domingo, 01 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 / pág. 22/22





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANNYEL SALES
REGISTRO.....	: AM-015439/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.265.802-**

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

Emissão: AMAZONAS, 06/04/2022 as 11:19:11.

Válido até: 05/07/2022.

Código de Controle: 3622.4637.7567.5202.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006141283

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/06/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

BETEL MOVEIS EIRELI, residente na AV DUQUE DE CAXIAS 454, , CENTRO, CEP: 69020-140, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 30.746.178/0001-47. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 14 de junho de 2022.

PEDIDO Nº: 0006141283



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **BETEL MOVEIS EPP**, sediada no endereço: Av. Duque de Caxias, nº 454 bairro Centro, nesta cidade: conforme emissão da Nota Fiscal nº.000.000.018 emitida em 08/11/2021, no valor de R\$ 115.610,00 (cento e quinze mil e seiscentos e dez centavos), fornecimento de **material permanente**, tendo entregue o material no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo satisfatoriamente e demonstrando dessa forma idoneidade comercial e capacidade técnica no desempenho das atribuições que se propõe executar.

Manaus, 10 de fevereiro de 2022.

Bel Carlos Alberto R. Sena
Gerente do GEPA
MAT: 123.200.2-B



Avenida Pedro Teixeira, 180, Dom Pedro
Fone: (092) 3214 - 2273 / 3214 - 2239
Manaus - AM - CEP 69040-000

PCAM

Polícia Civil do Estado do Amazonas
Gerência de Patrimônio e Almoarifado - GEPA

AUTORIZAÇÃO DE FÉTL - SERVIÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONJUNTOS DA NOTA FISCAL - BARRADA AO LADO		8110
Nº 000.000.018		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BETEL MOVEIS EPP AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 67001-0 - Fone/Fax: 991619312	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 13211138746178800147554010040001810500040 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº Fatura da Operação: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054171890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN: CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47 INSTITUCIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 113211135040859 - 08/16/2021 07:34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ/CPF: 03.072.388/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021	
ENDEREÇO: AV PEDRO TEIXEIRA, 180 - BARRA/NOME: D PEDRO CEP: 65040-000 DATA DE ENTREGA/SUAIS:	
MUNICÍPIO: Manaus FUNDADA: UF: AM DISCRIC: MUNICÍPIO: DATA DE ENTRADA SAÍDA:	

FATURA
/ Num.: NF 000018 / V. Orig.: 115.610,00 / V. Liq.: 115.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	TAXA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	TAXA DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115.610,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEBITO	0,00	RETRAS IMP. SUBS. ATRASIM	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	115.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME SOCIAL	PRTE POR C/TA		TIPO DE FRET	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/FRET	
D-Remetente Próprio	WENGLER						
ENDEREÇO			UF	BANCA/CATEGORIA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	POSO DESTA	PERI LUBRIFI		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VL. TERC.	ICMS	VL. IPI	VL. ST	VAL. CACD
POSTAIS	LOTE 01 - PUL. BOMAS GRELHADA 18X26CM COM ALUMINIO ALTO CAPAZ, BRANCO, ABSORVEDOR DE ODORES EM PULVERIZADO, C/ ENROSCADO DE 45 A 50CM E 18CM DE ANATOMIA BASTANTE C/ BARRA DE 45CM DO LADO DA FROTA, ALGUMAMENTO DENTADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, REVESTIDO EM COLUNAS PREENHAS COM P/ DE 10 BARROS DE AÇO CROMADO DUPLOS EM NITROGENASE GRELHADA A GAS, TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJ. ACABAMENTO EM PINTURA, ANTI-ORÇOSINA EM REFINA DOP/ CAPAC. 1200G LIMP/ ENCHIMENTO 250G REAB. ASSIETO RECONSTRUTORA 8M TEL	0402000	810	510	UNID	115,000	440,000	12.610,00				
COSMÉTICOS	10 P/ CAS - PUL. BOMAS GRELHADA 18X26CM COM ALUMINIO ALTO CAPAZ, BRANCO, ABSORVEDOR DE ODORES EM PULVERIZADO, C/ ENROSCADO DE 45 A 50CM E 18CM DE ANATOMIA BASTANTE C/ BARRA DE 45CM DO LADO DA FROTA, ALGUMAMENTO DENTADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, REVESTIDO EM COLUNAS PREENHAS COM P/ DE 10 BARROS DE AÇO CROMADO DUPLOS EM NITROGENASE GRELHADA A GAS, TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJ. ACABAMENTO EM PINTURA, ANTI-ORÇOSINA EM REFINA DOP/ CAPAC. 1200G LIMP/ ENCHIMENTO 250G REAB. ASSIETO RECONSTRUTORA 8M TEL	0402000	000	510	UNID	170,000	60,000	46,000,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
FATOR DE INCIDÊNCIA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	FAZ DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41158201			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SISTEMA NACIONAL, NOTA DE DÉBITO Nº 2018000330 8907 021102,0 0316/2021 P. 18.592 DEPÓSITO BANCO BRASILEIRO AG. 2296-6 C/C 48220-1	SINCRONIZAÇÃO 30.746.178/0001-47



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13101556021

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ELISEU DA MOTA TRINDADE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP1900153497

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MANAUS
Local

15 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/052.122-8	AMP1900153497	10/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69093479	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BETELMOVEIS.ESCRITORIO1@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789007 Atividades secundárias 3314799 3329501 3103900 3102100 3101200	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, COMECIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 14/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP1900153497



AM70307253



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA			
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69093479	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BETELMOVEIS.ESCRITORIO1@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789007 Atividades secundárias 1813001 1822999 4329199 4322302 4321500	DESCRIÇÃO DO OBJETO PARA USOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 14/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMP1900153497



AM70307253



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM
CPF (número) 313.556.092-91		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69093479	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BETELMOVEIS.ESCRITORIO1@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789007 Atividades secundárias 4399102 4399103 4399199 4292802 4120400	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 14/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE		(mãe) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971	IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM
CPF (número) 313.556.092-91		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			NÚMERO 4
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PETROPOLIS	CEP 69067514	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS			NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO	CEP 69093479	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BETELMOVEIS.ESCRITORIO1@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789007 Atividades secundárias 4744099 4754701 4789099 4639701 4649408	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 14/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP1900153497



AM70307253



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310155602-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ELIZEU DA MOTA TRINDADE					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO ANIBAL CALDAS TRINDADE			(mãe) RAIMUNDA DA MOTA TRINDADE		
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/04/1971		IDENTIDADE (número) 00323249975	Órgão Emissor DETRAN	UF AM	CPF (número) 313.556.092-91
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO					NÚMERO 4
COMPLEMENTO			BAIRRO / DISTRITO PETROPOLIS		CEP 69067514
MUNICÍPIO MANAUS					UF AM
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	
NOME EMPRESARIAL ELISEU DA MOTA TRINDADE					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE FREITAS					NÚMERO 55
COMPLEMENTO LETRA A;			BAIRRO / DISTRITO COLONIA STO ANTONIO		CEP 69093479
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BETELMOVEIS.ESCRITORIO1@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789007 Atividades secundárias 4679602 7733100	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/06/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30746178000147		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 14/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP1900153497



AM70307253



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/052.122-8	AMP1900153497	10/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, ELIZEU DA MOTA TRINDADE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 07/04/1975, RG Nº 10757686 SESEP-AM, CPF 313.556.092-91, RUA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO, Nº 4, BAIRRO PETROPOLIS, CEP 69067-514, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Abadia De Goias, 15 de outubro de 2019.

ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, de nire 1310155602-1 e protocolado sob o número 19/052.122-8 em 10/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1014485, em 16/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Glayson Luiz Oliveira Peixoto.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE

Manaus, quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 600.742.212-72

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
601.415.732-87	GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quarta-feira, 16 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1014485 em 16/10/2019 da Empresa ELISEU DA MOTA TRINDADE, CNPJ 30746178000147 e protocolo 190521228 - 10/10/2019. Autenticação: 3A1E913A4E821804B9E1BE4301614F0119B329F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C211000078788 e o código de segurança eebn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **BETEL MOVEIS EPP**, inscrita no CNPJ N° 30.746.178/0001-47, localizada na avenida Duque de Caxias, N° 454, bairro: Centro – CEP: 69020-140, na cidade de Manaus no estado do Amazonas, fornece satisfatoriamente à **IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS**, inscrito no CNPJ N° 04.462.511/0001-86, localizado na Rua Silva Ramos, N° 493 – Bairro: Centro – CEP: 69025-030 na cidade de Manaus no estado do Amazonas, forneceu cadeiras fixas, conforme relação abaixo:

Descrição:

Cadeira Fixa Preta Dim.: Assento 470 x 430 mm (C x P) Encosto 470 x 270mm (CxA) Conf. Em polipropileno injetado, moldado anatomicamente. Encosto c/ ergonomia dorsal e lombar p/melhor acomodação. C/ pequenos orificios oblongados ou retangulares p/melhorar a troca térmica c/ ambiente e facilitar a assepsia. Estrut.4 Pés palitos em tubos de aço redondo c/ ESPESS. 7/8 C/ parede de 1,20mm pintada c/ tinta epóxi pó cor preta. Fixada através de parafusos capax 180KG. Lig.Assento/Encosto garfo.Todas as peças possui tratamento antiferruginoso.

Quantidade:

1500

Manaus-AM, 28 de dezembro de 2021.

 **IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS**
Rua Silva Ramos, 493 - Centro - Manaus/AM - CEP: 69025-030
CPF: 04.462.511/0001-86
Pr. Auxiliar / Administrador



EXERCÍCIOS DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O VALOR ADICIONADO DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

RUBRICAR AQUI

BETEL MOVEIS EPP

AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69120140 - Fone/Fax: 991619312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

1221 1130 1461 7898 8147 2303 1000 0000 1719 9999 9468

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 113211891679528 - 44112021-07-0

INDICAÇÃO ESTADUAL: 054171890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERC: 30.746.178/0001-47

DESTINATÁRIO/EMITENTE

MEMORIAL SOCIAL: **IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS**

ENDEREÇO: RUA SILVA RAMOS, 493 -

CIDADE: CENTRO UF: AM

CEP: 69025-030

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2021

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA: _____

DATA DE SAÍDA EM VIGÊNCIA: _____

FATURA

/ Num.: NF 000017 / V. Orig.: 199.500,00 / V. Liq.: 199.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICS ST	0,00	VALOR DO ICS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	199.500,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI-ST	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	199.500,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

MODELO SOCIAL	3-Remessado Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	Especie	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	PLACA/ANT	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2299.01	CADEIRA P/CA P/RETA ISIBRY, ASSINTELA LUMINA (COMPL. 07) OF. JENCOSETO (PROGRAMA) (COMPR. SALT) CONF. 04 PROLIFERANDO LISTADO, HOLIDADO ANATOMICA MENTE ENCOSTO C/ERSONOMIA DORSAL E LOS BAR P/ALINHAR ADOÇÃO. C/PEQUENOS ORTECOS DE LONGADOS OU RETANGULARES P/ALINHAR A TROCA TERMOCA C/ABRENTIL E FACILITAR A ARREPIA ESTERILIZ. 225 PALITOS EM TUBO DE AÇO BORDADO C/ESPES. 14" C/ABREDE DE 1,20 MM P/AVISO C/VENTA E P/PO COB. PRETO. P/USADO ATRAVES DE PARAFUSOS CAPACIANDO LIG. ASSINTELO ENCOSTO C/ERPO TODAS AS P/ÇAS POSSÍVEL TRATAMENTO ANTIESTRUCURADO.	9981790	0102	UNID	1.200,00	0	132.000	199.500,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 41158201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SIMPLES NACIONAL, CANCELAMENTO FISCAL EM 16-09-2021 P. 06.905 E ENDO 50% ENTRADA PAGA E 50% C/ENTREGA DEPOSITO BANCO BRASCO 00.86. 2396-5 020 44213-1

RECEBIMTO IMPRIMO

[Assinatura]

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.746.178/0001-47**

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

Nome Empresarial: **BETEL MOVEIS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/06/2018**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro de Contribuinte do ICMS do Estado do Amazonas	
---	---	---

IDENTIFICAÇÃO

C.N.P.J:	30.746.178/0001-47	Inscrição Estadual:	05.417.189-0 SN
Razão Social:	BETEL MOVEIS EIRELI		
Tipo de Unidade Auxiliar:			

ENDEREÇO

Logradouro:	AVE DUQUE DE CAXIAS		
Número:	454	Complemento:	
Bairro:	CENTRO		
Município:	MANAUS	UF:	AM
CEP:	69020-140	Telefone:	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal:	4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório	Início de Atividades:	19/02/2020
CNAE Secundário:	3101-2/00- Fabricação de móveis com predominância de madeira	Início de Atividades:	31/08/2020
Situação Cadastral Vigente:	Habilitado		

DATA DA CONSULTA: 21/06/2022 - 13:28:37

[Voltar para seleção de contribuinte \(AM\)](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.746.178/0001-47 DUNS®: 947513536
Razão Social: BETEL MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BETEL MOVEIS EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/01/2023
FGTS Validade: 26/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/09/2022
Receita Municipal Validade: 05/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 13/09/2022 10:54

1 de 1

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51795221
Data: 29/08/2022
Hora: 07:53:35
Válida até: 28/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 30.746.178/0001-47 - BETEL MOVEIS EIRELI

Inscrição: 05.417.189-0 - Situação: Ativo

CNAE: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNe...> 29/08/2022



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

197252/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **BETEL MOVEIS EIRELI**
ENDEREÇO : **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº: 454, CEP: 69020140**
BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **41158201**
CNPJ/CPF : **30746178000147**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

06/09/2022

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 05/12/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº197252/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **894.F2A.60C.5A0**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 06/09/2022



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13600129641

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **BETEL MOVEIS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200203076

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

29 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

BETEL MOVEIS EIRELI

CNPJ: 30.746.178/0001-47

NIRE: 1360012964-1

Endereço Matriz: AV, Duque de Caxias N° 454

Bairro: Centro - CEP: 69020-140 , Manaus-AM

BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 31 de dezembro de 2021)

2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/22

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
A T I V O			****195.382,46D
ATIVO			****195.382,46D
CIRCULANTE			****195.382,46D
Caixa e Equivalentes de Caixa			****108.211,61D
Caixa			*****3.054,05D
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	3.054,05D
Banco conta movimento			*****1,00D
Banco Bradesco S/A. (56)		1.1.1.1.02.001	1,00D
Aplicações financeiras de liquidez imediata			****105.156,56D
Aplicação Financeira Banco Bradesco S/A. (70)		1.1.1.1.03.001	105.156,56D
Contas a Receber			****24.625,73D
Clientes diversos			****24.625,73D
Duplicatas a Receber (91)		1.1.1.2.01.001	24.625,73D
Estoques			****62.545,12D
Estoques diversos			****62.545,12D
Mercadorias para revenda (287)		1.1.1.3.01.001	62.545,12D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
P A S S I V O			****195.382,46C
PASSIVO			****195.382,46C
CIRCULANTE			*****21.407,31C
Duplicatas a pagar			*****16.932,73C
Fornecedores diversos			*****16.932,73C
Fornecedores (833)		2.1.1.1.01.001	16.932,73C
Obrigações Tributárias			*****4.474,58C
Obrigações tributárias a pagar			*****4.474,58C
Simple Nacional a pagar (931)		2.1.1.4.01.001	4.474,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****173.975,15C
Capital Social Realizado			****100.000,00C
Capital Social Subscrito			****100.000,00C
Capital Social (1232)		2.1.3.1.01.001	100.000,00C
Reservas de Lucros			*****73.975,15C
Reservas de Lucros			*****73.975,15C
Reserva Legal (1323)		2.1.3.4.01.001	4.048,76C
Reserva de Retenção de Lucros (1344)		2.1.3.4.01.004	69.926,39C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

1 NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 01 - CONTESTO OPERACIONAL

A empresa **BETEL MOVEIS EIRELI** é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI. Com sede e foro na Avenida Duque de Caxias, nº 454, Bairro: Praça 14 de janeiro, CEP: 69.020-140, Manaus-AM.

Atividade preponderante: **Comércio varejista de equipamentos para escritório**

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao Custo de Aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; sendo que o saldo na data do balanço está composto especificamente por aplicações financeiras de curto prazo - CDB.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear

3.4) Ajuste de variação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Resultado líquido do Período

A empresa apurou lucro no exercício findo em 31/12/2021, no valor de R\$ 80.975,15 e R\$ 173.975,15 compõe o Patrimônio Líquido. Sendo os R\$ 7.000,00 distribuído ao titular de forma integral, R\$ 4.048,76 ou 5% foi constituído a reserva legal e R\$ 69.926,39 foi constituído a reserva de retenção de



lucro para compor o patrimonial líquido.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui passivo de empréstimos e financiamentos.

NOTA 05 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) cotas de R\$1,00 (hum real) cada.

NOTA 07 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

NOTA 08 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeito sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 195.382,46 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus, 31 de dezembro de 2021

ELISEU DA MOTA TRINDADE

Sócio - Administrador

CPF: 31355609291

RG: 10757686 Orgão: SSP

Expedição: 06/04/2018

DANNYEL SALES

CONTADOR

CPF: 981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0

RG: 22553568 Orgão: SSP/AM

Expedição:



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			
LUCRO BRUTO			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	1463	475.871,23C
=Receita Bruta de Vendas			****475.871,23C
(-)Deduções da Receita Bruta			
Simplex nacional sobre vendas	3.1.1.1.02.002	1512	22.795,49D
=(-)Deduções da Receita Bruta			*****22.795,49D
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****453.075,74C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****453.075,74C
(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas	3.1.2.3.01.013	2653	328.434,25D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****328.434,25D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****328.434,25D
=(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			****328.434,25D
=T o t a l - LUCRO BRUTO			****124.641,49C
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Combustíveis e Lubrificantes	3.3.1.1.01.016	2625	15.596,24D
=Despesas com Vendas			*****15.596,24D
Despesas Administrativas			
Serviço terceiros pessoa jurídica	3.3.1.1.02.008	2205	12.507,57D
Telefone	3.3.1.1.02.009	2212	3.623,75D
Taxas diversas	3.3.1.1.02.013	2240	140,37D
Honorários contábeis	3.3.1.1.02.014	2247	4.550,00D
Energia Elétrica	3.3.1.1.02.024	2667	4.902,12D
=Despesas Administrativas			*****25.723,81D
Despesas Financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.3.1.1.03.001	2268	779,10D
Despesas Bancárias	3.3.1.1.03.002	2275	789,05D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros Bancários	3.3.1.1.03.004	2289	778,14D
=Despesas Financeiras			*****2.346,29D
=Despesas Operacionais			*****43.666,34D
=Despesas			*****43.666,34D
=Total - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			*****43.666,34D
=Total - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			*****80.975,15C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 80.975,15C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 80.975,15 (OITENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO Reais E QUINZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ELISEU DA MOTA TRINDADE
Sócio - Administrador
CPF: 31355609291

DANNYEL SALES
CONTADOR
CPF: 981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0



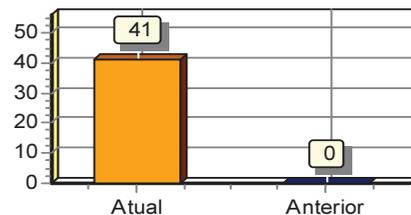
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	80.975,15	
<hr/>		= 0,41
Ativo	195.382,46	

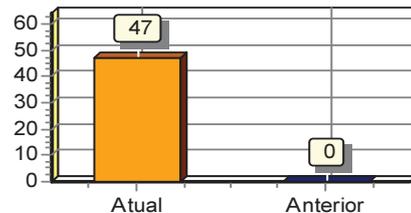
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$41,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	80.975,15	
<hr/>		= 0,47
Patrimônio Líquido	173.975,15	

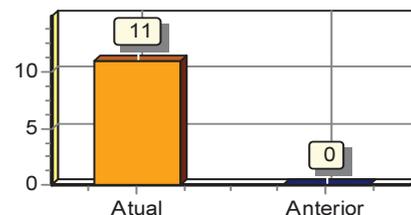
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$47,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	
<hr/>		= 0,11
Ativo	195.382,46	

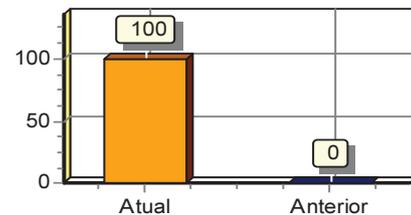
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 11% do ativo total.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	21.407,31	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	

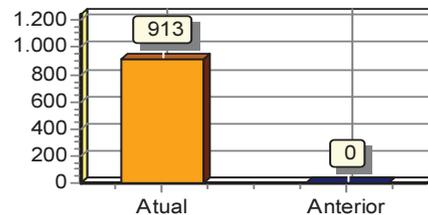
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	195.382,46	
<hr/>		= 9,13
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	

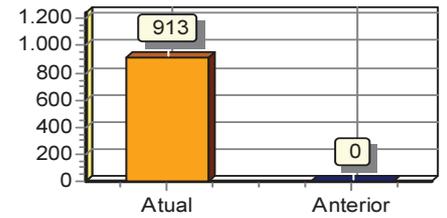
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 913 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	195.382,46	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	21.407,31	= 9,13

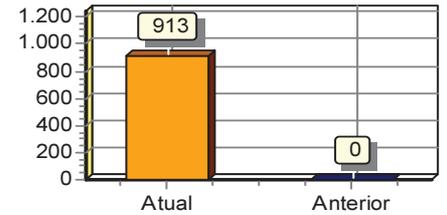
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,13 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	195.382,46	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 9,13

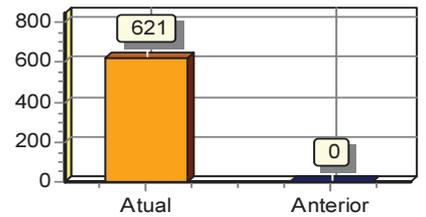
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,13 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	132.837,34	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 6,21

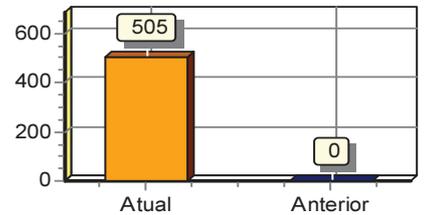
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$6,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	108.211,61	
<hr/>		
Passivo Circulante	21.407,31	= 5,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,05 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

ELISEU DA MOTA TRINDADE
Sócio - Administrador
CPF: 31355609291
RG: 10757686

DANNYEL SALES
Contador
CPF:981.265.802-59 CRC: AM-015439/0-0
RG: 22553568



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /  pág. 15/22

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANNYEL SALES
REGISTRO.....	: AM-015439/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.265.802-**

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

Emissão: AMAZONAS, 06/04/2022 as 11:19:11.

Válido até: 05/07/2022.

Código de Controle: 3622.4637.7567.5202.

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 AM

ELISEU DA MOTA TRINDADE

RG - SOC. IDENTIDADE / ORG. EXTERIOR / LEI
 10757686 SESEP AM

CPF: 313.856.092-91 DATA NASCIMENTO: 07/06/1971

MUNICÍPIO: ANIRAL CALDAS TRINDADE

RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDA DA MOTA TRIND
 ADE

PERMISSÃO: PROFISSIONAL AOC: PROFISSIONAL CAT. MAR: D

Nº REGISTRO: 00323269975 VALIDADE: 06/06/2023 Tª HABILITAÇÃO: 03/08/1993

OBSERVAÇÕES:
 EXAR

Eliseu da Mota Trindade
 ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 06/04/2018

AMAZONAS

13186073341
 ASS27508743

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1564943784

PROIBIDO PLASTIFICAR 1564943784



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.535-9	AME2200203076	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 /  pág. 19/22

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETEL MOVEIS EIRELI, de CNPJ 30.746.178/0001-47 e protocolado sob o número 22/021.535-9 em 29/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1194590, em 01/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/021.535-9.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
313.556.092-91	ELIZEU DA MOTA TRINDADE	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
981.265.802-59	DANNYEL SALES	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 01/05/2022, às 23:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/021.535-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, domingo, 01 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194590 em 01/05/2022 da Empresa BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30746178000147 e protocolo 220215359 - 29/04/2022. Autenticação: 71B3D6E280CC48FB4367A3DA181A1FB9510B0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.535-9 e o código de segurança S40E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação BETEL MOVEIS EIRELI (0905468)

SEI 2022.012243 / pág. 22/22

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006290949

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

BETEL MOVEIS EIRELI, residente na 454 av duque de caxias,, , CENTRO, CEP: 69020-140, vinculado ao CNPJ: 30.746.178/0001-47. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0006290949





Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/09/2022 15:06:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BETEL MOVEIS EIRELI**
CNPJ: **30.746.178/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **84.499.755/0001-72**
Razão Social: **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Endereço:

AVENIDA TEFÉ, 1721 - CACHOEIRINHA - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/09/2022 10:52

1 de 1

Pelo presente instrumento particular de constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, os abaixo assinados, LUIZ UBIRATAN PINTO BOMFIM, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 810.629-PA, inscrito no CIC sob nº 004.573.532-87, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Comandante Waldir Bastos - casa 7-º Conjunto Santos Dumont - Flores, e RAQUEL COHEN DA SILVA, brasileira, casada, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 0730364-5-AM, inscrita no CIC sob nº 240.601.942-04, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Ayres de Almeida nº 99 - Raiz, têm justos e contratados constituírem uma sociedade comercial, por quotas de responsabilidade limitada, sob as cláusulas e condições seguintes :

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FORO E DURAÇÃO

- ARTIGO 1º - A sociedade denomina-se MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 ARTIGO 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Manaus-Am, à Rua Urucará nº 540-Bairro de Cachoeirinha, podendo abrir ou encerrar filiais escritórios ou representações em qualquer localidade do Território Nacional.
 ARTIGO 3º - A duração da sociedade e por tempo indeterminado.

OBJETIVOS SOCIAIS

- ARTIGO 4º - A sociedade tem por objetivos sociais : Importação e comercialização representação nacional de máquinas e aparelhos de uso comercial, máquinas e aparelhos para escritório, móveis em geral, aparelhos eletrônicos e de uso domésticos em geral, máquinas e equipamentos mecânicos para agricultura e indústrias Rurais, máquinas de costura, fogões e aquecedores, máquinas de escrever e calcular e outros artigos do ramo juntamente com peças e acessórios, máquinas e equipamentos para indústria e construção civil, madeira e mineração, máquinas e equipamentos para indústria Têxteis, juntamente com instrumentos musicais, fitas e músicas impressas, discos, rádio, televisões, vídeos, filmadoras, conjugados, gravadores, máquinas de lavar roupas, telefones, ventiladores, enceradeiras, circuladores de bebida em geral, ar condicionado e outros artigos eletrodomésticos em geral, máquinas em geral, máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, gráfica, papelão e papel, móveis e artigos de colchoaria e tapeçaria em geral, veículos a motor juntamente com peças e acessórios para peças e motores, artigos de escritório, móveis em geral, papelaria, livraria produtos metalúrgicos, ferragens em geral de construção em geral, artigos de ótica e material fotográficos, artigos de cama e mesa, roupas feitas em geral, produtos químicos para pintura, agricultura e jardinagens, artigos e móveis de habitação e de uso domésticos em geral produtos veterinários em geral, artigos de calçados e armarinhos em geral, artigos desportivos e recreativos, brinquedos, artigos de limpeza em geral, impressão de material para uso comercial e para propaganda industrial artefatos de plásticos, berrachas, aparelho e equipamentos para uso de gabinetes médicos dentários, aparelhos ortopédicos e de surdez e artigos para caça e pesca.

CAPITAL SOCIAL

- ARTIGO 5º - O valor do capital social é de CR\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros reais), dividido em 50.000 (Cincoenta mil) cotas de CR\$ 1,00 (Um cruzeiro real) cada uma suscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente e legal do país, na forma abaixo indicada:

<u>NOMES</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR CR\$</u>	<u>%</u>
LUIZ UBIRATAN PINTO BOMFIM	47.500	47.500,00	95
RAQUEL COHEN DA SILVA	2.500	2.500,00	5
	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100</u>

- § UNICO - A responsabilidade dos sócios quotistas, nos termos do Artigo 2º do Decreto nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919, é limitado à importância total do capital social.

GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

- ARTIGO 6º - A gerência, administração e uso da denominação social, será exercida pelo sócio LUIZ UBIRATAN PINTO BOMFIM, sendo entretanto, vedado o seu emprego em documentos estranhos aos legítimos interesses da sociedade, tais como: avais, endossos e fianças exceto com previa autorização da maioria dos sócios.
- § PRIMEIRO - O sócio-gerente fica dispensado de prestar caução podendo entretanto outorgar poderes a procurados devidamente habilitado.
- § SEGUNDO - Os procuradores não vincularão a sociedade qualquer transação estranha ao seu objetivo social, nem em nome dela dará avais, fianças ou outra garantia.

EXERCÍCIO SOCIAL

- ARTIGO 7º - O exercício social tem início em 1º de Janeiro e termina em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão elaborados as demonstrações financeiras da empresa nos termos da legislação pertinente, com seu balanço patrimonial e demonstrações do resultado. O lucro líquido apurado, após as demonstrações legais, terá a destinação que lhe derem os sócios quotistas. Os lucros e perdas eventuais - serão distribuídos entre os sócios quotistas na proporção de sua participação no capital social.
- § UNICO - A sociedade poderá levantar balanço intermediários a qualquer tempo e observar as prescrições legais efetuar a correspondente distribuição de lucros líquidos apurados.

PRÓ-LABORE

- ARTIGO 8º - A título de remuneração de pró-labore, cada um dos sócios poderá retirar mensalmente, uma quantia a ser fixada pela gerência não podendo a mesma ultrapassar ao limite estabelecido pela Legislação de Imposto de Renda e será debitado na conta "Despesas Administrativas" ou outra subsidiária.

CAUSA MORTIS OU INTERDIÇÃO

- ARTIGO 9º - A morte ou interdição de um dos sócios, não acarretará na dissolução da sociedade, cabendo nesses casos aos sócios remanescente promover, dentro de 90 dias, da data que se verificar o óbito ou a interdição a elaboração e encerramento de um balanço especial destinado à apuração dos haveres do sócio pré-morte ou interdito, os quais serão pagos aos seus herdeiros legais, mediante ALVARÁ JUDICIAL, em prestações e prazos ajustáveis, de acordo com a situação econômica financeira da sociedade.

CESSÃO DE QUOTAS

- ARTIGO 10º - As quotas são cessíveis ao todo ou em parte, entre os sócios ou a terceiros, sendo que, no último caso, com o prévio consentimento dos outros sócios.

DECLARAÇÃO

- ARTIGO 11º - Declaramos para todos os efeitos que os sócios desta empresa não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

[The text in this section is extremely faint and illegible due to the age and condition of the document. It appears to be a multi-paragraph letter or report.]

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 12º - As partes contratantes elegem desde já o foro desta cidade para os -
procedimentos judiciais oriundo do presente contrato social, renunciando
neste ato qualquer outro mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam com as duas testemunhas abaixo o presente
instrumento, feito em 3 (três) vias de igual teor e para um só fim depois de tudo lido e
achado conforme.

Testemunhas:

Manaus, 27 de Setembro de 1993

Jose Augusto de Lima Pinheiro
JOSE AUGUSTO DE LIMA PINHEIRO

Luiz Ubiratan Pinto Bomfim
LUIZ UBIRATAN PINTO BOMFIM

Aristides do Nascimento Brasil
ARISTIDES DO NASCIMENTO BRASIL

Raquel Cohen da Silva
RAQUEL COHEN DA SILVA

De acordo com a Portaria nº 83/67 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio, o sócio-gerente assinará da seguinte forma :

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Luiz Ubiratan Pinto Bomfim
LUIZ UBIRATAN PINTO BOMFIM

13200.279.174 *

OCT 14 1993

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES - FUNÇÃO
DE DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS - FUNÇÃO DE DIRETOR
DE SERVIÇOS GERAIS - FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
BRASÍLIA - DF

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA:

MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72

NIRE: 13200279174

JUCEA

Pelo presente instrumento particular:

1) **JORGE CHALUB PEREIRA**, brasileiro, empresário, divorciado judicialmente, nascido na cidade de Manaus/AM no dia 01 de Fevereiro de 1952, residente e domiciliado na Rua 12, n.º 34, Conjunto Parque Tropical – Parque Dez de Novembro – Manaus/AM, CEP: 69.055-740, inscrito no CPF/MF sob n.º 018.136.762-91 e RG n.º 189446 – SSP/AM;

2) **RAQUEL COHEN DA SILVA**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida na cidade de Manaus/AM no dia 08 de Setembro de 1966, residente e domiciliada na Rua Ayres de Almeida, n.º 99 – Raiz – Manaus/AM, CEP: 69.068-000, inscrita no CPF/MF sob n.º 240.601.942-04 e RG n.º 0730364-5 – SSP/AM.

Únicos sócios integrantes da sociedade limitada denominada: **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com sede em Manaus, capital do Estado do Amazonas a Rua Francisco Peixoto, n.º 190 – Petrópolis, CEP: 69.063-320, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 84.499.755/0001-72, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE n.º 13200279174, em sessão realizada em 14.10.1993, tem justos e contratados procederem a consolidação do contrato social da sociedade e a fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: - A sociedade gira sob o nome empresarial de **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, podendo a palavra "Limitada" ser usada abreviadamente, tendo como sede e domicílio na Cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, à Rua Francisco Peixoto, n.º 190 – Petrópolis, Manaus/AM, CEP: 69.063-320

SEGUNDA

DO CAPITAL SOCIAL: - O capital da sociedade é de R\$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil Reais), dividido em 580.000 (Quinhentos e oitenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, cuja composição do Capital fica assim distribuída entre os sócios:

	Quant. Quotas	Valor em R\$
Jorge Chalub Pereira	579.720	579.720,00
Raquel Cohen da Silva	280	280,00
	<u>580.000</u>	<u>580.000,00</u>

TERCEIRA

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2010
JUL 07

QUARTA

QUOTAS DE CAPITAL: - As quotas de capital da sociedade são individuais e indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, o preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizado, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

QUINTA

DOS OBJETIVOS SOCIAIS: - A sociedade tem por objetivos sociais: Importação, comércio, varejista e atacadista, e representação nacional de: máquinas e aparelhos de uso comercial, máquinas e aparelhos para escritório, móveis em geral, aparelhos elétricos para uso doméstico em geral, máquinas e equipamentos mecânicos para agricultura e indústrias rurais, máquinas de costura, fogões, utensílios domésticos, aquecedores, máquinas de escrever, calcular e outros artigos do ramo com peças e acessórios, máquinas e equipamentos para indústria da construção civil, madeira e mineração, máquinas e equipamentos para indústrias têxteis, juntamente com instrumentos musicais, fitas e músicas impressas, discos, rádio, televisões, vídeos, filmadoras, conjugados, gravadores, máquinas de lavar roupas, telefones, ventiladores, enceradeiras, circuladores de ar, bebidas em geral, ar condicionado e outros artigos eletrodomésticos em geral, máquinas em geral, máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, gráfica, papelão e papel, móveis e artigos de colchoaria e tapeçaria em geral, veículos a motor juntamente com peças e acessórios para peças e motores, artigos de cama e mesa, roupas feitas, equipamentos para agricultura e jardinagem, artigos e móveis de habitação e de uso doméstico em geral, produtos veterinários em geral, artigos de calçados e armarinhos em geral, artigos desportivos e recreativos, brinquedos, artigos de limpeza em geral, impressão de material para uso comercial e para propaganda industrial, artefatos de plásticos, borrachas, aparelhos e equipamentos para uso de gabinetes médicos dentários, aparelhos ortopédicos e de surdez, artigos para caça e pesca, bebedouros domésticos e industriais, móveis de aço, móveis escolares, móveis hospitalares, fogões e utensílios para cozinhas industriais, mesa para refeitório, casa de farinha e forno, máquinas repográficas e suprimentos (venda e locação), desumidificador de ar, tintas para pinturas em geral, equipamentos hospitalares, máquinas para panificação, frigoríficos, venda e montagem (serviços) de divisórias, prestação de serviços em geral, computadores, impressora, no break e suprimentos, material de limpeza, material de expediente, material escolar: lápis, caneta, borracha, caderno, prancheta, cola, grampos (material escolar em geral), instalação e manutenção de aparelho de controle de segurança computadorizado e produtos manufaturados de qualquer natureza.

Reg.
S.
Sel.

SEXTA

DA DURAÇÃO DO CONTRATO: - A sociedade teve início em 14 de Outubro de 1993, data do arquivamento do seu contrato primordial na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o NIRE n.º 13200279174 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

SÉTIMA

DA ADMINISTRAÇÃO: - A administração caberá ao sócio **JORGE CHALUB PEREIRA**, já qualificado anteriormente, com poderes e atribuições de executar todas as operações e representações a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, isoladamente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, sendo entretanto, vedado o seu emprego 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 de outro sócio, assim como, avais, endossos e fianças.

Parágrafo Primeiro: - Os sócios ficam dispensados de prestar caução, podendo entretanto outorgar poderes a procuradores devidamente habilitado com a prévia autorização de todos os sócios cotistas, que também assinarão em conjunto com o administrador.

Parágrafo Segundo: - Os procuradores não vincularão a sociedade qualquer transação estranha ao seu objetivo social, nem em nome dela dará avais, fianças, endossos ou outra garantia.

OITAVA

DO EXERCÍCIO SOCIAL: - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, na forma da lei e das respectivas normas contábeis.

Parágrafo Primeiro: - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação da Reserva de Lucros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei n.º 6.404/76 ou então, permanece em Lucros Acumulados para futura destinação e os prejuízos serão compensados com os lucros futuros.

Parágrafo Segundo: - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for de seu interesse.

NONA

FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA

PRÓ - LABORE: - Os sócios que estiverem no exercício da administração ou cargo de Diretoria na sociedade, terão direito de uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, em valores a ser fixado pelo consenso unânime dos sócios, observando-se o que estabelece na Legislação do Imposto de Renda.

DÉCIMA PRIMEIRA

DA RETIRADA DOS SÓCIOS: - No caso de algum dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o evento ao outro com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres líquidos apurados em balanço especial da data do afastamento, lhe serão reembolsados em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após a data do balanço especial.

DÉCIMA SEGUNDA

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS: - No caso do falecimento, falência ou interdição de um dos sócios, a sociedade não dissolverá, podendo os herdeiros, sucessores e os incapazes ingressarem na sociedade, se assim desejarem ou então, receberem suas participações de um balanço levantado exclusivamente para esse fim.

DÉCIMA TERCEIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: - O administrador declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 do consumidor, fê pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUARTA

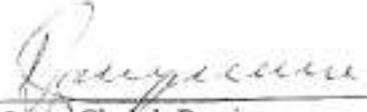
DOS CASOS OMISSOS: - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas conforme CC/2002.

DÉCIMA QUINTA

DO FORO: - Fica eleito o foro de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

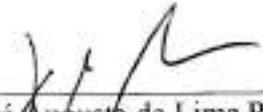
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

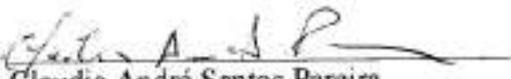
Manaus, 16 de abril de 2007.


Jorge Chalub Pereira


Raquel Cohen da Silva

Testemunhas:


José Augusto de Lima Pinheiro
RG - 0874045-3 SSP/AM


Claudia André Santos Pereira
RG - 748876 SSP/AM



13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social:

1) **JORGE CHALUB PEREIRA**, brasileiro, empresário, divorciado judicialmente, nascido na cidade de Manaus/AM no dia 01 de Fevereiro de 1952, residente e domiciliado em Manaus, capital do Estado do Amazonas à Av. Efigênio Sales, n.º 428, Edifício Nau Capitania, Apt. 601 – Parque Dez, CEP: 69.055-736, inscrito no CPF/MF sob n.º 018.136.762-91 e RG n.º 0189446-3 SSP/AM;

2) **RAQUEL COHEN DA SILVA**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida na cidade de Manaus/AM no dia 08 de Setembro de 1966, residente e domiciliada na Rua Ayres de Almeida, n.º 99 – Raiz – Manaus/AM, CEP: 69.068-000, inscrita no CPF/MF sob n.º 240.601.942-04 e RG n.º 0730364-5 – SSP/AM.

3) **JORGE CHALUB PEREIRA FILHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Manaus/AM no dia 20 de junho de 1980, residente e domiciliado em Manaus, capital do Estado do Amazonas à Av. Efigênio Sales, n.º 428, Edifício Nau Capitania, Apt. 601 – Parque Dez, CEP: 69.055-736, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.579.462-87 e RG n.º 1465458-0 SSP/AM;

4) **DELFINO DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido na cidade de Manaus/AM no dia 03/10/1986, residente e domiciliado em Manaus, capital do Estado do Amazonas à Av. Efigênio Sales, n.º 428, Edifício Nau Capitania, Apt. 601 – Parque Dez, CEP: 69.055-736, inscrito no CPF/MF sob n.º 846.398.062-72 e RG n.º 1788059-9 SSP/AM;

Únicos sócios integrantes da sociedade limitada denominada: **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com sede em Manaus, capital do Estado do Amazonas a Av. Tefé, n.º 935, Cachoeirinha, CEP: 69.065-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 84.499.755/0001-72, com seu atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE n.º 13200279174, em sessão realizada em 14.10.1993, tem justos e contratados procederem a presente Alteração Contratual e a fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

I – DOS OBJETIVOS SOCIAIS:

A sociedade passa a ter como objetivos sociais:

CÓDIGO CNAE	ATIVIDADE
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4613-3/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

4615-0/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/05	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4686-9/01	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4635-4/03	Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4634-6/03	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4635-4/02	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
4637-1/01	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

Aug




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

4637-1/04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

II – DA CESSÃO DE QUOTAS:

a) De sua livre e espontânea vontade **JORGE CHALUB PEREIRA**, cede e transfere parte de sua quotas de capital da sociedade, correspondente ao valor de R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil Reais), ao sócio **DELFINO DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA**, e declara não ter nada a reclamar, a qualquer título.

III – DO CAPITAL SOCIAL

a) O capital da sociedade permanece inalterado no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil Reais), dividido em 3.500.000 (Três milhões e quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, e em decorrência da cessão de quotas, mencionada na cláusula anterior, o capital fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
JORGE CHALUB PEREIRA	2.099.130	2.099.130,00
JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	1.050.000	1.050.000,00
RAQUEL COHEN DA SILVA	870	870,00
DELFINO DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA	350.000	350.000,00
TOTAIS	3.500.000	3.500.000,00

IV – DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

a) A sociedade antes localizada na Av. Tefé, n.º 935, Cachoeirinha, CEP: 69.065-020, Manaus/AM, passa a ter sua sede na Av. Tefé, n.º 1.721, Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP: 69.065-020;

Por fim, resolvem os sócios da **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, de comum acordo, consolidar o texto do respectivo contrato social, com as alterações ora aprovadas, cuja redação passa a ser a seguinte:



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

"CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITDA"

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, e tem como sede e domicílio a Cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Av. Tefé, n.º 1.721, Cachoeirinha, CEP: 69.065.020;

SEGUNDA

DO CAPITAL SOCIAL: O capital da sociedade é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil Reais), dividido em 3.500.000 (Três milhões e quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, cuja composição do Capital está assim distribuída entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
JORGE CHALUB PEREIRA	2.099.130	2.099.130,00
JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	1.050.000	1.050.000,00
RAQUEL COHEN DA SILVA	870	870,00
DELFINO DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA	350.000	350.000,00
TOTAIS	3.500.000	3.500.000,00

TERCEIRA

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUARTA

QUOTAS DE CAPITAL: - As quotas de capital da sociedade são individuais e indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, o preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizado, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

QUINTA

DOS OBJETIVOS SOCIAIS: A sociedade tem por objetivos sociais:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

CÓDIGO CNAE	ATIVIDADE
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4613-3/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4615-0/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/05	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4686-9/01	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4635-4/03	Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4634-6/03	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4635-4/02	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
4637-1/01	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

SEXTA

DA DURAÇÃO DO CONTRATO: A sociedade teve início em 14 de Outubro de 1993, data do arquivamento do seu contrato primordial na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE n.º 13200279174 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

SÉTIMA

DA ADMINISTRAÇÃO: A administração caberá aos sócios, **JORGE CHALUB PEREIRA, DELFIM DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA e JORGE CHALUB PEREIRA FILHO**, já qualificados anteriormente, com poderes e atribuições de executar todas as operações e representações a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, isoladamente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, sendo entretanto, vedado o seu emprego 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 de outro sócio, assim como, avais, endossos e fianças.

Parágrafo Primeiro: Os sócios ficam dispensados de prestar caução, podendo entretanto outorgar poderes a procuradores devidamente habilitado com a prévia autorização de todos os sócios cotistas, que também assinarão em conjunto com o administrador.

Parágrafo Segundo: Os procuradores não vincularão a sociedade qualquer transação estranha ao seu objetivo social, nem em nome dela dará avais, fianças, endossos ou outra garantia.

OITAVA

DO EXERCÍCIO SOCIAL: Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, na forma da lei e das respectivas normas contábeis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação da Reserva de Lucros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 ou então, permanece em Lucros Acumulados para futura destinação e os prejuízos serão compensados com os lucros futuros.

Parágrafo Segundo: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for de seu interesse.

NONA

FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Primeiro: A sociedade possui uma filial, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Abílio Nery, n.º 1930, Parte II, Petrópolis, CEP: 69.063-320, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.499.755/0002-53, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob NIRE n.º 13900182483 em sessão realizada no dia 09/12/2011;

DÉCIMA

PRÓ - LABORE: Os sócios que estiverem no exercício da administração ou cargo de Diretoria na sociedade, terão direito de uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, em valores a ser fixado pelo consenso unânime dos sócios, observando-se o que estabelece na Legislação do Imposto de Renda.

DÉCIMA PRIMEIRA

DA RETIRADA DOS SÓCIOS: No caso de algum dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o evento ao outro com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres líquidos apurados em balanço especial da data do afastamento, lhe serão reembolsados em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após a data do balanço especial.

DÉCIMA SEGUNDA

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS: No caso do falecimento, falência ou interdição de um dos sócios, a sociedade não dissolverá, podendo os herdeiros, sucessores e os incapazes ingressarem na sociedade, se assim desejarem ou então, receberem suas participações de um balanço levantado exclusivamente para esse fim.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 11:09 SOB Nº 20160175879.
PROTOCOLO: 160175879 DE 29/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601339486. NIRE: 13200279174.
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

DÉCIMA TERCEIRA

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

DÉCIMA QUARTA

DOS CASOS OMISSOS: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas conforme CC/2002.

DÉCIMA QUINTA

DO FORO: Fica eleito o foro de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma via de igual teor.

Manaus, 18 de julho de 2016.



Jorge Chalub Pereira



Raquel Cohen da Silva



Jorge Chalub Pereira Filho



Delfim de Albuquerque Chalub Pereira



CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE MANAUS - AM
RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de JORGE CHALUB PEREIRA E dou fe. Manaus, 20/07/2016 11:10:26. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BF698143-43
Cód: 8C6C-72F3-62FA-098A - Consulte em: www.selosam.com.br
FUNET: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,15 FUNDPGE-R\$010: FARPAM R\$ 0,18

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE MANAUS - AM
RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de RAQUEL COHEN DA SILVA E dou fe. Manaus, 20/07/2016 11:10:26. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BF698143-43
Cód: 8D6E-697A-0DB1-2043 - Consulte em: www.selosam.com.br
FUNET: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,15 FUNDPGE-R\$010: FARPAM R\$ 0,18

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE MANAUS - AM
RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de JORGE CHALUB PEREIRA FILHO E dou fe. Manaus, 20/07/2016 11:10:26. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BF698143-41
Cód: 9D2D-872D-A0B3-0108 - Consulte em: www.selosam.com.br

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE MANAUS - AM
RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de DELFIM DE ALBUQUERQUE CHALUB PEREIRA E dou fe. Manaus, 20/07/2016 11:10:26. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BF698144-43
Cód: 408D-8BF4-6D1C-1860 - Consulte em: www.selosam.com.br
FUNET: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,15 FUNDPGE-R\$010: FARPAM R\$ 0,18 Encl: R\$ 6,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.499.755/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M OVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
--

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

LOGRADOURO AV TEFE	NÚMERO 1721	COMPLEMENTO *****
------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 69.065-020	BAIRRO/DISTRITO CACHOEIRINHA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO M OVENORTE@MOVENORTE.COM.BR	TELEFONE (92) 3664-0349
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.499.755/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO AV TEFE	NÚMERO 1721	COMPLEMENTO *****
------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 69.065-020	BAIRRO/DISTRITO CACHOEIRINHA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MOVENORTE@MOVENORTE.COM.BR	TELEFONE (92) 3664-0349
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/03/2022** às **15:47:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 84.499.755/0001-72 DUNS®: 913995416
Razão Social: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2023
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/01/2023
FGTS Validade: 02/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/10/2022
Receita Municipal Validade: 07/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 13/09/2022 10:54

1 de 1

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51812117

Data: 06/09/2022

Hora: 09:47:29

Válida até: 06/10/2022

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

C.N.P.J: 84.499.755/0001-72 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Inscrição: 04.126.967-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

- Contribuinte possui débitos a vencer de parcelamento
- Contribuinte possui débitos com exigibilidade suspensa
- Contribuinte possui débitos de sociedades a vencer de parcelamento



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

175829/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO : **BECO TEFE, Nº: 1721, CEP: 69065020**
BAIRRO : **CACHOEIRINHA** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **6461301**
CNPJ/CPF : **84499755000172**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

09/08/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº175829/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **4AA.8A6.1D2.7E6**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/08/2022



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13200279174

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200124408

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

27 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.868-9	AME2200124408	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
666.579.462-87	JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES (0905471)

SEI 2022-02243 / pg. 592

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/19

Balanço Patrimonial da Sociedade Limitada:

Movenorte Comércio e Representações Ltda

CNPJ/MF: 84.499.755/0001-72

NIRE: 13200279174 em 14.10.1993

Endereço: Av. Tefé, nº 1.721

Bairro: Cachoeirinha

Cidade/UF: Manaus – Amazonas

CEP: 69.065-020

Data de Encerramento do Exercício:

31.12.2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES (0905471)

SEI 2022-000243 / pg. 59 /

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/19

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**ATIVO**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
Caixa	R\$ 3.279,59	R\$ 3.672,82
Bancos	R\$ 458.148,54	R\$ 4.043.058,14
Estoque	R\$ 1.506.872,11	R\$ 641.728,53
Duplicatas a Receber	R\$ 2.933.825,02	R\$ 2.644.512,61
Imposto a Recuperar	R\$ 11.198,72	R\$ 8.393,51
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.913.323,98	R\$ 7.341.365,61
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Empréstimos – Pessoas Ligadas	R\$ 19.176.786,70	R\$ 18.824.953,05
Imobilizado	R\$ 2.499.451,32	R\$ 2.190.427,54
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.676.238,02	R\$ 21.015.380,59
TOTAL DO ATIVO	R\$ 26.589.562,00	R\$ 28.356.746,20

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**PASSIVO**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	R\$ 448.270,97	R\$ 528.689,59
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 129.388,32	R\$ 75.643,04
Parcelamento Tributos	R\$ 846.504,53	R\$ 1.210.808,92
Emprestimos Instituições Financeiras	R\$ 2.233.034,40	R\$ 3.455.922,60
Contribuições Previdenciárias a Recolher	R\$ 23.613,06	R\$ 32.426,64
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.680.811,28	R\$ 5.303.490,79
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Reserva de Capital	R\$ 1.567.247,54	R\$ 1.567.247,54
Lucros Acumulados	R\$ 17.841.503,18	R\$ 17.986.007,87
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 22.908.750,72	R\$ 23.053.255,41
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 26.589.562,00	R\$ 28.356.746,20

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**Demonstração do Resultado do Exercício**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Revenda de Mercadorias	R\$ 8.708.035,51	R\$ 16.094.809,67
Deduções da Receita de Revendas	R\$ (1.569.458,73)	R\$ (2.480.970,56)
Receitas Líquidas	R\$ 7.138.576,78	R\$ 13.613.839,11
Custo das Mercadorias Revendidas	R\$ (2.946.885,89)	R\$ (6.759.738,95)
Lucro Bruto	R\$ 4.191.690,89	R\$ 6.854.100,16
Despesas Administrativas	R\$ (2.122.124,77)	R\$ (2.073.389,37)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	R\$ 2.069.566,12	R\$ 4.780.710,79
Despesas Financeiras	R\$ (612.447,76)	R\$ (461.052,30)
Receitas Financeiras	R\$ 8.575,54	R\$ 22.735,71
Outras Receitas	R\$ 100.778,89	R\$ 87.002,25
Resultado antes das despesas com Tributos	R\$ 1.566.472,79	R\$ 4.429.396,45
CSLL – Lucro Presumido	R\$ (89.780,84)	R\$ (166.261,26)
IRPJ – Lucro Presumido	R\$ (142.260,84)	R\$ (283.891,26)
Lucros Acumulados	R\$ 1.334.431,11	R\$ 3.979.243,93

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**

	<u>Valores R\$</u>		<u>Valores R\$</u>
ILG – Índices de Liquidez Geral			
Ativo Circulante + Exigíveis a L.Prazo	R\$ 24.090.110,68		
-----	= -----	= R\$	6,5448
Pass. Circulante + Pass. não Circ. L. Prazo	R\$ 3.680.811,28		
ILC – Índice de Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	R\$ 4.913.323,98		
-----	= -----	= R\$	1,3348
Passivo Circulante	R\$ 3.680.811,28		
IE – Índice de Endividamento Geral			
Pass. Circulante + Pass. Não Circulante L. Prazo	R\$ 3.680.811,28		
-----	= -----	= R\$	0,1607
Patrimonio Liquido	R\$ 22.908.750,72		
ISG – Índice de Solvência Geral			
Ativo Total	R\$ 26.589.562,00		
-----	= -----	= R\$	7,2238
Pass. Circulante + Pass. Não Circ. L. Prazo	R\$ 3.680.811,28		

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Descrição	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2020	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.567.247,54	R\$ 17.986.007,87
Distribuição de Lucros em 2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (1.727.000,00)
Ajuste Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.064,20
Resultado do exercício encerrado em 31.12.2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334.431,11
Saldo conforme Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2021	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.567.247,54	R\$ 17.841.503,18

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**Demonstração do Fluxo de Caixa**

Atividades Operacionais	
Receitas Líquidas	R\$ 7.138.576,78
Custos	R\$ (2.946.885,89)
Despesas operacionais	R\$ (2.122.124,77)
Resultado Financeiro	R\$ (503.093,33)
Impostos sobre o Lucro	R\$ (232.041,68)
Bancos	R\$ 3.584.909,60
Estoques	R\$ (865.143,58)
Clientes	R\$ (289.312,41)
Outros ativos	R\$ (354.638,86)
Fornecedores	R\$ (80.418,62)
Tributos e Contribuições	R\$ 44.931,70
Outros passivos operacionais	R\$ (1.587.192,59)
Caixa Líq Ativ. Operacionais	R\$ 1.787.566,35
Atividades de Investimentos	
Investimentos	
Ativos imobilizados (líq)	R\$ (309.023,78)
Ativos intangíveis	
Caixa Líq. Ativ. Investimemnto	R\$ (309.023,78)
Atividades de Financiamentos	
Aporte de Capital	
Emprést. e financiamentos	
Dividendos pagos	R\$ (1.727.000,00)
Ajustes Contabeis	R\$ 248.064,20
Despesas não operacionais	
Receitas não operacionais	
Caixa Líq Ativ. Financiamento	R\$ (1.478.935,80)
Variação de Caixa	R\$ (393,23)
Caixa Inicial	R\$ 3.672,82
Caixa Final	R\$ 3.279,59

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Carta de Responsabilidade da Administração

A

Ney Rayol Neto
Contador CRC AM 009874

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa. Sr. JORGE CHALUB PEREIRA FILHO, que as informações relativas ao período-base de 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Ney Rayol Neto
Contador - CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional de Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00001625
Nome: NEY RAYOL NETO - CPF: 567.039.612-04
CRC/UF n.º AM-095674/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25.07.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página

<https://www3.cfc.org.br/spw/AM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF: 567.039.612-04 Controle: 5200.7083.8652.9967

Ney Rayol Neto
Contador - CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31.12.2021.

1. Contexto operacional

Fundada em 14.10.1993 a empresa **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, é uma empresa comercial instalada na cidade de Manaus/AM, com inscrição junto a SUFRAMA para utilização dos incentivos fiscais oferecidos pelo órgão, tem como atividade principal a comercialização de móveis em geral de madeira e ferro.

A empresa possui uma filial inscrita com o CNPJ 84.499.755/0002-53 localizada na cidade de Manaus/AM na Rua Abílio Nery, n.º 1930, Parte II, Petrópolis, CEP: 69.063-320, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob NIRE n.º 13900182483 em sessão realizada no dia 09/12/2011. Essa filial destina-se como depósito central, que realiza todas as compras da empresa, como também concentra maior parte das operações de vendas da sociedade.

A inscrição Matriz serve como loja de revenda das mercadorias, onde a mesma recebe os produtos através de transferência da filial/deposito.

As vendas podem ser entregues no ato, caso o produto esteja a disposição, ou se precisar de entrega e montagem, a loja Matriz abre uma ordem de venda para que seja faturado pela inscrição da filial/deposito.

A contabilidade da empresa é feita de forma centralizada, ou seja, todas as operações de compra, venda, despesas, tributos etc., da matriz e filial, e são contabilizadas pelo CNPJ centralizador da matriz.

2. Base de preparação

2.1 Declaração de conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As presentes demonstrações financeiras incluem as demonstrações financeiras individuais da sociedade, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade foram as seguintes:

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base no custo histórico.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da sociedade.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com os normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da sociedade pelas taxas de câmbio nas datas das transações.

Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados.

A sociedade deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis e que não são cotados no mercado ativo. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

A sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados.

A sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou pagas.

Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

Outros passivos financeiros

Nessa categoria são incluídos passivos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis, que não são cotados em um mercado ativo. São medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.

Contas a receber de clientes

Registradas pelos valores efetivos faturados e entregues até as datas dos balanços.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido.

Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção e quando necessário, deduzidos de provisão para refletir o valor realizável líquido.

O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

Investimentos

As controladas são aquelas entidades nas quais a sociedade tenha controle sobre as políticas financeiras e operacionais.

Os investimentos em entidades, quando há, são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

Redução ao valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 não houve necessidade de constituir provisão para redução dos ativos ao seu valor recuperável.

Custos incorridos a faturar

Apropriados obedecendo ao regime de competência. Referem-se a custos incorridos na produção e instalação dos equipamentos ligados a atividade, os quais serão faturados pelos fornecedores em período subsequente.

Provisões e outras contas a pagar

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões registradas referem-se em sua maioria à provisão para garantia de produtos vendidos e outras provisões julgadas necessárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Imposto de renda e contribuição social

As bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e as respectivas aplicações das alíquotas estão de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente. A sociedade utiliza-se como forma de tributação o LUCRO PRESUMIDO, apurando de forma trimestral o IRPJ e CSLL.

Receita operacional

Venda de Bens

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

Serviços

A receita de serviços é reconhecida no resultado em função da sua prestação.

Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre recebimento de clientes em atraso.

As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e juros sobre atrasos de pagamentos de fornecedores.

4. Ativo**4.1 Ativo Circulante**

Caixa	R\$	3.279,59
Bancos	R\$	458.148,54
Estoque	R\$	1.506.872,11
Duplicatas a Receber	R\$	2.933.825,02
Imposto a Recuperar	R\$	11.198,72
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$	4.913.323,98

O saldo do caixa é composto por: 1) adiantamento a terceiros pendentes de documentação; 2) fundo fixo para pequenas despesas e troco a clientes;

O saldo das contas correntes e aplicação financeira é o saldo existente no dia 31.12.2021.

O estoque existente em 31.12.2021 é composto por mercadorias destinadas a revenda.

O saldo de contas a receber corresponde ao valor faturado de notas fiscais de vendas a clientes a prazo. A variação de recebimento das faturas de serviços é de 60 a 90 dias, dependendo do cliente.

O saldo do imposto a recuperar corresponde ao valor do PIS e COFINS.

4.3 Ativo Não Circulante

Empréstimos – Pessoas Ligadas	R\$	19.176.786,70
Imobilizado	R\$	2.499.451,32
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$	21.676.238,02

O saldo de empréstimo de pessoas ligadas correspondente aos valores remetidos para as empresas Beira Alta Industrial, JG Moveis e Equip. Ltda. e Jaraqui Turismo, todas do mesmo grupo econômico.

O saldo da conta de imobilizado corresponde aos bens ativo da empresa, já deduzidos os valores da depreciação acumulada.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 84.499.755/0001-72 NIRE: 13200279174

5. Passivo**5.1 Passivo Circulante a Curto Prazo**

Fornecedores	R\$	448.270,97
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	129.388,32
Parcelamento Tributos	R\$	846.504,53
Empréstimos Instituições Financeiras	R\$	2.233.034,40
Contribuições Previdenciárias a Recolher	R\$	23.613,06
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.680.811,28

O saldo de fornecedores é composto pelas compras a prazo da sociedade.

O saldo de impostos a pagar corresponde ao saldo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS sobre a receita faturada; pelo IRRF sobre terceiros, pró-labore e funcionários;

O saldo do parcelamento de tributos corresponde ao valor dos IRPJ, CSLL e INSS parcelados.

O saldo de empréstimos bancários correspondente ao saldo devedor da liberação de crédito feito pelos Banco BASA. Todas encontram-se com suas parcelas em dia, sem pendências de pagamento.

O saldo de contribuições previdenciárias correspondente ao saldo a pagar do FGTS e INSS do mês de dezembro de 2021.

5.2 Patrimônio Líquido

Capital Social	R\$	3.500.000,00
Reserva de Capital	R\$	1.567.247,54
Lucros Acumulados	R\$	17.841.503,18
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	22.908.750,72

O total do patrimônio líquido da empresa está composto pelo capital social da empresa, pelas reservas de capital e reservas de lucros acumulados, conforme demonstrativo acima.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Jorge Chalub Pereira Filho
Sócio-Administrador
CPF: 666.579.462-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.868-9	AME2200124408	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
666.579.462-87	JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	27/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

567.039.612-04	NEY RAYOL NETO	27/04/2022
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 84.499.755/0001-72 e protocolado sob o número 22/020.868-9 em 27/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1193998, em 28/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
666.579.462-87	JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
666.579.462-87	JORGE CHALUB PEREIRA FILHO	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
567.039.612-04	NEY RAYOL NETO	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2022, às 14:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/020.868-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 28 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193998 em 28/04/2022 da Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 84499755000172 e protocolo 220208689 - 27/04/2022. Autenticação: 92763DE98C6EC0C07FCC553D49218016B4275259. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.868-9 e o código de segurança 051W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES (0905471)

SEI 2022-02243 / pg. 6/19

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pag. 19/19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.356.746,20	R\$ 28.085.919,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.341.365,61	R\$ 4.250.784,50
DISPONIVEL		R\$ 4.046.730,96	R\$ 1.144.160,47
CAIXA GERAL		R\$ 3.672,82	R\$ 2.048,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 188.152,95	R\$ 208.672,93
APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA		R\$ 3.854.905,19	R\$ 933.439,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.294.634,65	R\$ 3.106.624,03
ESTOQUE		R\$ 641.728,53	R\$ 641.728,53
CLIENTES		R\$ 2.644.512,61	R\$ 2.456.457,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.393,51	R\$ 8.438,04
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.824.953,05	R\$ 21.348.111,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.824.953,05	R\$ 21.348.111,25
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 18.824.953,05	R\$ 21.348.111,25
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE		R\$ 2.190.427,54	R\$ 2.487.023,97
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.190.427,54	R\$ 2.487.023,97
IMOBILIZADO		R\$ 3.249.486,01	R\$ 3.298.018,24
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (1.059.058,47)	R\$ (810.994,27)
PASSIVO		R\$ 28.356.746,20	R\$ 28.085.919,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.303.490,79	R\$ 6.043.426,14
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.303.490,79	R\$ 4.664.324,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 528.689,59	R\$ 175.084,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.486,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 75.643,04	R\$ 101.298,41
EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS		R\$ 4.666.731,52	R\$ 4.345.357,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 32.426,64	R\$ 25.098,14
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.379.102,14
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.379.102,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.053.255,41	R\$ 22.042.493,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 19.553.255,41	R\$ 18.542.493,58
RESERVAS		R\$ 19.553.255,41	R\$ 18.542.493,58

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.085.919,72	R\$ 28.568.509,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.250.784,50	R\$ 3.558.785,95
DISPONIVEL		R\$ 1.144.160,47	R\$ 278.798,24
CAIXA GERAL		R\$ 2.048,47	R\$ 4.561,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.672,93	R\$ 45.321,03
APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA		R\$ 933.439,07	R\$ 228.915,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.106.624,03	R\$ 3.279.987,71
ESTOQUE		R\$ 641.728,53	R\$ 641.728,53
CLIENTES		R\$ 2.456.457,46	R\$ 2.627.060,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.438,04	R\$ 11.198,72
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 21.348.111,25	R\$ 22.482.147,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.348.111,25	R\$ 22.482.147,88
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 21.348.111,25	R\$ 22.482.147,88
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE		R\$ 2.487.023,97	R\$ 2.527.575,89
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.487.023,97	R\$ 2.527.575,89
IMOBILIZADO		R\$ 3.298.018,24	R\$ 3.338.570,16
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (810.994,27)	R\$ (810.994,27)
PASSIVO		R\$ 28.085.919,72	R\$ 28.568.509,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.043.426,14	R\$ 6.641.142,42
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.664.324,00	R\$ 5.648.701,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 175.084,30	R\$ 520.743,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 17.486,00	R\$ 18.349,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 101.298,41	R\$ 52.578,08
EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS		R\$ 4.345.357,15	R\$ 5.031.188,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 25.098,14	R\$ 25.842,15
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.379.102,14	R\$ 992.440,98
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.379.102,14	R\$ 992.440,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.042.493,58	R\$ 21.927.367,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 18.542.493,58	R\$ 18.427.367,30
RESERVAS		R\$ 18.542.493,58	R\$ 18.427.367,30

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.568.509,72	R\$ 28.920.226,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.558.785,95	R\$ 4.609.515,78
DISPONIVEL		R\$ 278.798,24	R\$ 1.196.232,65
CAIXA GERAL		R\$ 4.561,48	R\$ 14.772,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.321,03	R\$ 44.579,90
APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA		R\$ 228.915,73	R\$ 1.136.879,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.279.987,71	R\$ 3.413.283,13
ESTOQUE		R\$ 641.728,53	R\$ 641.728,53
CLIENTES		R\$ 2.627.060,46	R\$ 2.760.355,88
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.198,72	R\$ 11.198,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.482.147,88	R\$ 21.724.982,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.482.147,88	R\$ 21.724.982,66
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 22.482.147,88	R\$ 21.724.982,66
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE		R\$ 2.527.575,89	R\$ 2.585.728,52
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.527.575,89	R\$ 2.585.728,52
IMOBILIZADO		R\$ 3.338.570,16	R\$ 3.396.722,79
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (810.994,27)	R\$ (810.994,27)
PASSIVO		R\$ 28.568.509,72	R\$ 28.920.226,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.641.142,42	R\$ 6.802.642,42
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.648.701,44	R\$ 6.090.911,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 520.743,52	R\$ 365.496,62
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 18.349,00	R\$ 15.216,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 52.578,08	R\$ 58.956,74
EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS		R\$ 5.031.188,69	R\$ 5.626.953,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 25.842,15	R\$ 24.289,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 992.440,98	R\$ 711.730,52
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 992.440,98	R\$ 711.730,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.927.367,30	R\$ 22.117.584,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 18.427.367,30	R\$ 18.617.584,54
RESERVAS		R\$ 18.427.367,30	R\$ 18.617.584,54

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.920.226,96	R\$ 26.589.562,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.609.515,78	R\$ 4.913.323,98
DISPONIVEL		R\$ 1.196.232,65	R\$ 461.428,13
CAIXA GERAL		R\$ 14.772,86	R\$ 3.279,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.579,90	R\$ 97.784,40
APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA		R\$ 1.136.879,89	R\$ 360.364,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.413.283,13	R\$ 4.451.895,85
ESTOQUE		R\$ 641.728,53	R\$ 1.506.872,11
CLIENTES		R\$ 2.760.355,88	R\$ 2.933.825,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.198,72	R\$ 11.198,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 21.724.982,66	R\$ 19.176.786,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.724.982,66	R\$ 19.176.786,70
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 21.724.982,66	R\$ 19.176.786,70
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE		R\$ 2.585.728,52	R\$ 2.499.451,32
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.585.728,52	R\$ 2.499.451,32
IMOBILIZADO		R\$ 3.396.722,79	R\$ 3.424.456,12
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (810.994,27)	R\$ (925.004,80)
PASSIVO		R\$ 28.920.226,96	R\$ 26.589.562,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.802.642,42	R\$ 3.680.811,28
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.090.911,90	R\$ 3.680.811,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 365.496,62	R\$ 448.270,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 15.216,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 58.956,74	R\$ 129.388,32
EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS		R\$ 5.626.953,29	R\$ 3.079.538,93
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 24.289,25	R\$ 23.613,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 711.730,52	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 711.730,52	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.117.584,54	R\$ 22.908.750,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 18.617.584,54	R\$ 19.408.750,72
RESERVAS		R\$ 18.617.584,54	R\$ 19.408.750,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.791.136,57	R\$ 1.762.376,06
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.791.136,57	R\$ 1.762.376,06
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (795.599,27)	R\$ (269.240,71)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS DE REVENDAS		R\$ (368.713,05)	R\$ (239.453,47)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (426.886,22)	R\$ (29.787,24)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.995.537,30	R\$ 1.493.135,35
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.590.022,68)	R\$ (541.972,41)
(-) COMPRAS MERCADORIAS		R\$ (1.590.022,68)	R\$ (541.972,41)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.129.087,00)	R\$ (541.972,41)
(-) FECHAMENTO ANUAL		R\$ (460.935,68)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 405.514,62	R\$ 951.162,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (798.121,29)	R\$ (403.195,59)
(-) DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO		R\$ (798.121,29)	R\$ (403.195,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (798.121,29)	R\$ (403.195,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (229.423,57)	R\$ (38.823,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (229.423,57)	R\$ (38.823,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (229.423,57)	R\$ (38.823,67)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 9.067,16	R\$ 6.275,28
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.067,16	R\$ 6.275,28
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (612.963,08)	R\$ 515.418,96
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (612.963,08)	R\$ 515.418,96
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (65.510,54)	R\$ (47.244,99)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (65.510,54)	R\$ (47.244,99)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (678.473,62)	R\$ 468.173,97
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (678.473,62)	R\$ 468.173,97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 84.499.755/0001-72
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.762.376,06	R\$ 2.048.108,67
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.762.376,06	R\$ 2.048.108,67
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (269.240,71)	R\$ (455.741,88)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS DE REVENDAS		R\$ (239.453,47)	R\$ (287.492,93)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (29.787,24)	R\$ (168.248,95)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.493.135,35	R\$ 1.592.366,79
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (541.972,41)	R\$ (1.131.086,32)
(-) COMPRAS MERCADORIAS		R\$ (541.972,41)	R\$ (1.131.086,32)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (541.972,41)	R\$ (1.131.086,32)
LUCRO BRUTO		R\$ 951.162,94	R\$ 461.280,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (403.195,59)	R\$ (475.067,03)
(-) DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO		R\$ (403.195,59)	R\$ (475.067,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (403.195,59)	R\$ (475.067,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (38.823,67)	R\$ (52.210,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.823,67)	R\$ (52.210,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.823,67)	R\$ (52.210,38)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.275,28	R\$ 2.037,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.275,28	R\$ 2.037,13
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 515.418,96	R\$ (63.959,81)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 515.418,96	R\$ (63.959,81)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (47.244,99)	R\$ (51.166,47)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (47.244,99)	R\$ (51.166,47)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 468.173,97	R\$ (115.126,28)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 468.173,97	R\$ (115.126,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**

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

CNPJ: 84.499.755/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.048.108,67	R\$ 2.214.135,55
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.048.108,67	R\$ 2.214.135,55
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (455.741,88)	R\$ (405.294,89)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS DE REVENDAS		R\$ (287.492,93)	R\$ (297.666,62)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (168.248,95)	R\$ (107.628,27)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.592.366,79	R\$ 1.808.840,66
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.131.086,32)	R\$ (1.041.497,44)
(-) COMPRAS MERCADORIAS		R\$ (1.131.086,32)	R\$ (1.041.497,44)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.131.086,32)	R\$ (1.041.497,44)
LUCRO BRUTO		R\$ 461.280,47	R\$ 767.343,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (475.067,03)	R\$ (538.950,72)
(-) DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO		R\$ (475.067,03)	R\$ (538.950,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (475.067,03)	R\$ (538.950,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (52.210,38)	R\$ (80.637,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.210,38)	R\$ (80.637,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.210,38)	R\$ (80.637,19)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.037,13	R\$ 171,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.037,13	R\$ 171,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (63.959,81)	R\$ 147.926,31
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 100.778,89
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 100.778,89
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 100.778,89
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (63.959,81)	R\$ 248.705,20
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (51.166,47)	R\$ (58.487,96)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (51.166,47)	R\$ (58.487,96)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (115.126,28)	R\$ 190.217,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (115.126,28)	R\$ 190.217,24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 84.499.755/0001-72
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.214.135,55	R\$ 2.683.415,23
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.214.135,55	R\$ 2.683.415,23
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (405.294,89)	R\$ (439.181,25)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS DE REVENDAS		R\$ (297.666,62)	R\$ (398.957,19)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (107.628,27)	R\$ (40.224,06)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.808.840,66	R\$ 2.244.233,98
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.041.497,44)	R\$ (232.329,72)
(-) COMPRAS MERCADORIAS		R\$ (1.041.497,44)	R\$ (232.329,72)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.041.497,44)	R\$ (1.097.473,30)
FECHAMENTO ANUAL		R\$ 0,00	R\$ 865.143,58
LUCRO BRUTO		R\$ 767.343,22	R\$ 2.011.904,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (538.950,72)	R\$ (704.911,43)
(-) DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO		R\$ (538.950,72)	R\$ (704.911,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (538.950,72)	R\$ (704.911,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (80.637,19)	R\$ (440.776,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (80.637,19)	R\$ (440.776,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (80.637,19)	R\$ (440.776,52)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 171,00	R\$ 92,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 171,00	R\$ 92,13
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 147.926,31	R\$ 866.308,44
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 100.778,89	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 100.778,89	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 100.778,89	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 248.705,20	R\$ 866.308,44
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (58.487,96)	R\$ (75.142,26)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (58.487,96)	R\$ (75.142,26)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 190.217,24	R\$ 791.166,18
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 190.217,24	R\$ 791.166,18

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200279174	CNPJ 84.499.755/0001-72	
NOME EMPRESARIAL MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.F9.0F.BA.94.1C.42.9E.EE.AB.6A.E9.A2.84.9B.8C.F9.1B.67.04	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	56703961204	NEY RAYOL NETO:56703961204	778507121154646958 3	17/05/2021 a 17/05/2024	Não
Administrador	66657946287	JORGE CHALUB PEREIRA FILHO:66657946287	786400231550039036 3	13/05/2021 a 13/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

14.F9.0F.BA.94.1C.42.9E.EE.AB.6A.E9.
A2.84.9B.8C.F9.1B.67.04-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2022 às 19:47:11

A6.3F.29.B5.38.90.E1.58
11.0B.ED.65.3F.0A.AA.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **84.499.755/0001-72**
 Número de Ordem do Livro: **18**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
NIRE	13200279174
CNPJ	84.499.755/0001-72
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/10/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28067

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28067
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00002908

Nome: NEY RAYOL NETO CPF: 567.039.612-04

CRC/UF n.º AM-009874/O Categoria: CONTADOR

Validade: 17.10.2022

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **567.039.612-04** Controle : **5958.8782.1979.2862**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006306986

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, residente na Av. Tefé. 1721, ,
Cachoeirinha, CEP: 69065-020, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 84.499.755/0001-72.**

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 6 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº:

0006306986



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com sede na Av. Tefê nº 01, bloco 01, ljs 04 e 05 – Cond. Parque Solimões - Raiz, CNPJ n.º 84.499.755/0001-72, forneceu à Secretaria Municipal de Educação/SEMED, CNPJ n.º 04.312.674/0001-82, localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 – Parque Dez de Novembro, CEP 69.050.030, os materiais abaixo especificados:

DESCRIÇÃO	QTD	NF	EMPENHO
Mesa refeitório 180x80x78	87	3512/3516	1022/0919
Baia telemarketing 3 lugares	500	3513/3517	1022/0919
Longarina c/concha 4 lugares verde	1.500	3514/3519	1022/0919
Armário 2 portas 80x40x160	500	3515/3520	1022/0919
Armário aço 2 portas 198x90x40	40	3282	1197
Armário médio 2 portas 130x47x80	80	3283	1197
Armário suspenso 47x100x38	30	3284	1197
Arquivo aço 4 gavetas 133x47x60	50	3285	1197
Cadeira fixa	200	3286	1197
Longarina 2 lugares	30	3287	1197
Longarina 3 lugares	100	3288	1197
Estante aço 6 prateleira 198x92,5x30	150	3289	1197
Gaveteiro vol 4 gavetas 34x50x69	300	3290	1197
Mesa retangular 240x120x74	20	3291	1197
Mesa delta 140x140x60x75	200	3292	1197
Mesa sem gaveta 140x70x75	100	3293	1197
Painel reto 140x40	200	3294	1197
Cadeira secretária	300	3295	1197
Cadeira giratória executiva c/braço	200	3296	1197
Poltrona presidente	40	3297	1197

A referida empresa é fornecedora de equipamentos, atendendo a todos os compromissos assumidos, nada havendo que desabone sua conduta moral e desempenho anterior, com eficácia, atendendo satisfatoriamente a qualidade dos materiais.

Atesta-se, ainda que os referidos equipamentos foram entregues dentro do prazo estipulado: (30 dias).

Manaus, 20 de março de 2014.



FRANKLIN JAÑA PINTO
Subsecretário Municipal de Infraestrutura e Logística/SEMED
CPF 405.828.922-87



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, estabelecida nesta cidade de Manaus, estado do Amazonas, na Tefé, nº 1721, bairro: Cachoeirinha, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.499.755/0001-72, forneceu os materiais abaixo especificado a esta Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC, conforme discriminado:

NOTAS FISCAIS: Nº 7002 no valor de R\$ 14.100,00; Nº 7101 no valor de R\$ 20.400,00; Nº 7003 no valor de R\$ 64.000,00; Nº 7558 no valor de R\$ 3.200,00; Nº 7245 no valor de R\$ 124.800,00; Nº 7102 no valor de R\$ 43.500,00 e Nº 7004 no valor de R\$ 29.000,00 referente à nota de empenho **2016NE01675** no valor de R\$ 299.000,00;

Nº 7514 no valor de R\$ 810.000,00 e Nº 7513 no valor de R\$ 426.300,00 referente à nota de empenho **2016NE06079** no valor de R\$ 1.236.300,00;

Nº 6743 no valor de R\$ 105.000,00 referente à nota de empenho **2015NE7640** no valor de R\$ 105.000,00;

Nº 6995 no valor de R\$ 405.000,00; Nº 6996 no valor de R\$ 1.875.000,00; Nº 7000 no valor de R\$ 58.800,00; Nº 7103 no valor de R\$ 25.200,00; Nº 6997 no valor de R\$ 57.000,00; Nº 6998 no valor de R\$ 13.200,00; Nº 7104 no valor de R\$ 39.600,00; e Nº 6999 no valor de R\$ 999.050,00 referente ao empenho **2016NE1673** no valor de R\$ 3.472.850,00;

Nº 7006 no valor de R\$ 7.880,00 referente ao empenho **2016NE2340** no valor de R\$ 7.880,00;

Nº 7145 no valor de R\$ 180.600,00 referente ao empenho **2016NE2654** no valor de R\$ 180.600,00;

Nº 7001 no valor de R\$ 1.175.950,00 referente ao empenho **2016NE1674** no valor de R\$ 1.175.950,00;

Nº 7144 no valor de R\$ 140.000,00 referente ao empenho **2016NE2655** no valor de R\$ 140.000,00;

Nº 7241 no valor de R\$ 61.740,00 e Nº 7242 no valor de R\$ 660.510,00 referente ao empenho **2016NE3672** no valor de R\$ 722.250,00

Descrição: Aquisição de material permanente para atender as necessidades de Escolas Estaduais localizadas na Capital e Interior do Estado do Amazonas.

Descrição	Unid.	Quant	Prazo de entrega
ID15091- TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1,5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sistema de ajuste de parada, acompanhada de tripé para sustentação confeccionado em alumínio reforçado, com altura ajustável até 2,80 m, estojo em alumínio e alça para transporte. Marca: MAXIMUS	Unidade	30	TERMO DE CONT. DE 04.03.16 A 03.04.16
ID17223- SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS, Material confeccionado em aço inox, Tipo Copo: para água, Apresentação: tampa móvel na parte superior, suporte para fixação em parede, com colar ajustado para gargalo de copo de 180 ml, para água, Capacidade: para 100 copos, Características Adicionais: sistema de abastecimento de copos pela parte superior e a retirada pela parte inferior, acompanhado de parafusos e buchas para fixação. MARCA: JSN.	Unidade	600	
ID114172- LIXEIRA, Tipo: CONJUNTO COLETA SELETIVA; Material: polietileno de alta resistência; Com abertura frontal, fixados em estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi, Cores: a definir, Quantidade de cestos: 4; Capacidade: 50 litros, MARCA: TAURUSPLAST.	Unidade	300	
ID58204- QUADRO DE AVISOS, Material: moldura em alumínio, Revestimento: fundo em feltro (tipo luxo), Dimensões: 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: STALO.	Unidade	500	
ID75713 - CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: secretária, com braços, Assento e Encosto: Estrutura interna em madeira laminada, estofado com espuma de poliuretano injetado de densidade mínima de 50kg/m ³ com espessura mínima de 50mm. Revestidos em tecido na cor definida pelo órgão solicitante. Acabamento dos estofados em perfil de PVC e courvim preto nas costas. Medidas Encosto (LxA): 380x300 mm (permitida variação de ± 20mm), Medidas Assento(LxP): 420x400 mm (permitida variação de ± 20mm), Apóia-Braços: estrutura em forma de U, com sistema de regulagem de altura acionado por botão e regulagem de abertura acionada por manípulo, apoio para os braços revestido em poliuretano, Regulagem do Encosto: com regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e regulagem de inclinação através de alavanca de ferro revestida de nylon, Regulagem do Assento: através de pistão a gás, acionado através de alavanca produzida em alma de barra de aço trefilado revestido em polipropileno., Estrutura: base giratória, 5 pontas com rodas de duplo giro e revestida com capa de nylon MARCA: null - OBS.: PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE Nº 24/2016 APROXIMADAMENTE EM 24,99% DO VALOR GLOBAL CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 1.236.300,00, A SER FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS NOVAS A SEREM INAUGURADAS - CETIS E ESCOLAS A SEREM REINAGURADAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	Unidade	4.540	1º ADIT. DE 04.06.16 A 02.06.16



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

<p>ID108505 - LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro), Modelo: concha única sem braços; Concha: com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade mínima 100kg por assento; Estrutura: composta por dois tubos paralelos de aço 50x30 com espessura 1,20 mm para fixação dos assentos com ponteira em polipropileno nas extremidades, pés em tubo de aço com diâmetro 1 1/4 pol espessura 2 mm, com ponteiras em polipropileno nas extremidades e sapatas em polipropileno com ajuste de altura; Peças metálicas com pintura epóxi após tratamento anti ferruginoso; Dimensões (±20mm): Assento: largura de 480 mm, profundidade de 510mm, altura do assento ao chão 400mm, Encosto: largura de 480 mm e altura de 360 mm, Largura total da Longarina: 2000 mm; Cor: conforme órgão solicitante. MARCA: null</p>	<p>Unidade</p>	<p>294</p>	
<p>ID104366- ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço nº 14; Prateleira em chapa de aço nº 22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: W3.</p>	<p>Unidade</p>	<p>300</p>	
<p>ID 108506- LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três), Modelo: concha única sem braços; Concha: com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, capacidade mínima 100kg por assento; Estrutura: composta por dois tubos paralelos de aço 50x30 com espessura 1,20 mm para fixação dos assentos, com ponteiras em polipropileno nas extremidades, pés em tubo de aço com diâmetro 1 1/4 pol espessura 2 mm , com ponteiras em polipropileno nas extremidades, satapas em polipropileno com ajuste de altura; Peças metálicas com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso; Dimensões (±20mm): Assento: largura de 480 mm, profundidade de 510mm, altura do assento ao chão de 400mm, Encosto: largura de 480 mm e altura de 360 mm, Largura total da Longarina: 1500 mm; Cor: conforme órgão solicitante. - MARCA: beira alta.</p>	<p>Unidade</p>	<p>1.500</p>	
<p>ID114166- ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço nº 18; Prateleira em chapa de aço nº 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso; Cor a ser definida; Dimensões: 198 x 92 x 60cm (±5%); O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.do item (ID-114166) MARCA: W3.</p>	<p>Unidade</p>	<p>200</p>	<p>2º ADIT. DE 03.06.16 A 01.08.16</p>
<p>ID63731- MESA DE REUNIÃO, Composição: redonda medindo 1,20x0,75, fabricada com tampo 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico com acabamento ergosoft boleado 180 ° anti-impacto na espessura do tampo, montada sobre estrutura metálica pintura epóxi-pó , com sapatas niveladoras, MARCA: beira alta.</p>	<p>Unidade</p>	<p>300</p>	
<p>ID46828- SOFÁ, Apresentação: assento e encosto confeccionados em espuma de poliuretano de alta densidade, revestimento em courvin na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Estrutura: em tubo de aço redondo, Quantidade Lugares: 3(três) lugares, Características Adicionais: as demais especificações deverão seguir os padrões de mercado e estar em conformidade com a legislação em vigor. Marca: Aga móveis.</p>	<p>Unidade</p>	<p>80</p>	



GOVERNO DO ESTADO DE
AMAZONAS

<p>ID 108506- LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro), Modelo: concha única sem braços; Concha: com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, capacidade mínima 100kg por assento; Estrutura: composta por dois tubos paralelos de aço 50x30 com espessura 1,20 mm para fixação dos assentos, com ponteiras em polipropileno nas extremidades, pés em tubo de aço com diâmetro 1 1/4 pol espessura 2 mm , com ponteiras em polipropileno nas extremidades, satapas em polipropileno com ajuste de altura; Peças metálicas com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso; Dimensões (±20mm): Assento: largura de 480 mm, profundidade de 510mm, altura do assento ao chão de 400mm, Encosto: largura de 480 mm e altura de 360 mm, Largura total da Longarina: 2000 mm; Cor: conforme órgão solicitante. - MARCA: beira alta.</p>	Unidade	1.500	3º ADIT. DE 02.08.16 A 30.09.16
<p>ID104366-ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço nº 14; Prateleira em chapa de aço nº 22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: W3.</p>	Unidade	916	
<p>ID104709- ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço nº 18; Prateleira em chapa de aço nº 24; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 90kg/prateleira; Dimensões: Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: W3.</p>	Unidade	245	4º ADIT. DE 30.0916 A 29.11.16
<p>ID-104344) ESTANTE DE AÇO, Aplicação: acervo bibliotecário; Material: Coluna em chapa de aço nº 18; Prateleira em chapa de aço nº 22; Aparador em chapa de aço nº 16; Apresentação: Dupla face; 12 (doze) prateleiras reguláveis, 6 em cada lado; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura entre 200 cm e 230 cm; largura entre 100 cm e 110 cm; profundidade entre 54 cm e 56 cm. O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: W3.</p>	Unidade	738	



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Informamos que a referida empresa solicitou quatro (04) pedidos de prorrogação do Termo de Contrato 24/2016 para efetuar a entrega dos materiais. Informamos ainda que os materiais foram entregues dentro dos aditivos de prazo solicitados pela contratada.

Manaus (AM), 31 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

MARIA DE NAZARÉ VIANA DE FIGUEIREDO
Gerente de Suprimentos

SILVIA GRILO CUNHA
Diretora do Departamento de Logística/DELOG



RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00004842	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 006743
			Série: 001

MOVENORTE COM E REP LTDA
 AV. TEFE, 1721
 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS-
 (92)-3664-0349
 faturamentoxml-
 www.movenorte.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 006743
 Série: 001



Chave de Acesso
 1316 0184 4997 5500 0172 5500 1000 0067 4310 0004 8424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160356388691 13/01/2016 15:24:21
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 13/01/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006743-A	12/02/2016	105.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 105.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 105.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 300	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00004842	Peso Líquido 300

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
901299	ESTANTE AÇO 6 PRAT 1980X920X420 CH22/14 RFL		94031000	060	5405	PC	300,000	350,0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00004842 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 6226,50 REF EMPENHO 2015NE07640 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 105000,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005029	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 006995
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0069 9510 0005 0290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 006995 Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403450949 01/04/2016 14:53:22
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006995-A	01/05/2016	405.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 405.000,00	Valor do ICMS 72.900,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 405.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 405.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 1500	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005029	Peso Líquido 1,5

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
911767	CADEIRA GIRATORIA TECIDO		94039900	000	5102	UN	1.500,000	270,0000	405.000,00	405.000,00	72.900,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005029 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 92866,50 EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 405000,00	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005030	NF-e Nº. 006996 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0069 9610 0005 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 006996 Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403451879 01/04/2016 14:53:38
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO		CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30		Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250		Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830	Data da Saída / Entrada
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006996-A	01/05/2016	1.875.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.875.000,00	Valor do ICMS 337.500,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 1.875.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.875.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 1500	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005030	Peso Líquido 1500

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903753	LONGARINA C/ CONCHA B.SINAL VERDE 3 LUG EC	219	94017900	000	5102	PC	1.500,000	1.250,000	1.875.000,00	1.875.000,00	337.500,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005030 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 429937,50 EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 1875000,00 ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19 IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005031	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 006997
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0069 9710 0005 0316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 006997		Série: 001	
		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403451606 01/04/2016 14:53:56
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006997-A	01/05/2016	57.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 57.000,00	Valor do ICMS 10.260,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 57.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 57.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 300	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005031	Peso Líquido 0,3
			Peso Bruto 0,3	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
912933	MESA REDONDA 1000X750 CZ/CZ BB EP 4 PÉS	912933	94033000	000	5102	UN	300,000	190,0000	57.000,00	57.000,00	10.260,	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005031 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 13070,10 EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 57000,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005032	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 006998
			Série: 001

MOVENORTE COM E REP LTDA

AV. TEFE, 1721
 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS-
 (92)-3664-0349
 faturamentoxml-
 www.movenorte.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº. 006998
 Série: 001

Pág. 1 / 1



Chave de Acesso
 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0069 9810 0005 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403451891 01/04/2016 14:54:12
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006998-A	01/05/2016	13.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 13.200,00	Valor do ICMS 2.376,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 13.200,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 20	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005032	Peso Líquido 0,02

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
908465	ESTOFADO 3 LUG NAPOLIS CORINO PRETO	3610	94016100	000	5102	UN	20,000	660,0000	13.200,00	13.200,00	2.376,0	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>Pedido: 00005032 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 3026,76</p> <p>EMPENHO 2016NE01673</p> <p>O MESMO</p> <p>Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 13200,00</p> <p>ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19</p> <p>IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005033	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 006999
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0069 9910 0005 0337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 006999		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403451897 01/04/2016 14:54:28
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02006999-A	01/05/2016	999.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 999.050,00	Valor do ICMS 179.829,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 999.050,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 999.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 689	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005033	Peso Líquido 689
			Peso Bruto 689	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903755	LONGARINA C/ CONCHA B.SINAL VERDE 4 LUG EC		94017900	000	5102	PC	689,000	1.450,000	999.050,00	999.050,00	179.829,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005033 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 229082,17 EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 999050,00 ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19 IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005034	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007000
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0010 0005 0348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007000		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403453007 01/04/2016 14:54:44
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007000-A	01/05/2016	58.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 58.800,00	Valor do ICMS 10.584,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 58.800,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 58.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 140	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005034	Peso Líquido 140

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
234103	EST ACO 06 PRAT 198X92,5X58 CH24/18 EDRR-580/24 CI	270804000520808	94031000	000	5102	PC	140,000	420,0000	58.800,00	58.800,00	10.584,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005034 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 13482,84 REF FAT PARCIAL EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 58800,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005035	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007001
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0110 0005 0353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007001		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403464600 01/04/2016 15:06:44
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007001-A	01/05/2016	1.175.950,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.175.950,00	Valor do ICMS 211.671,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 1.175.950,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.175.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 811	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005035	Peso Líquido 811

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903755	LONGARINA C/ CONCHA B.SINAL VERDE 4 LUG EC		94017900	000	5102	PC	811,000	1.450,000	1.175.950,00	1.175.950,00	211.671,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005035 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 269645,34 EMPENHO 2016NE01674 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 1175950,00 ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19 IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005036	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007002
			Série: 001

MOVENORTE COM E REP LTDA

AV. TEFE, 1721
 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS-
 (92)-3664-0349
 faturamentoxml-
 www.movenorte.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº. 007002
 Série: 001

Pág. 1 / 1



Chave de Acesso
 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0210 0005 0369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403471996 01/04/2016 15:15:26
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007002-A	01/05/2016	14.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 14.100,00	Valor do ICMS 2.538,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 14.100,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 14.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 30	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005036	Peso Bruto 0,03
				Peso Líquido 0,03

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
910336	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 2,05X2,05 80"	TDPCT8	85299090	000	5102	UN	30,000	470,0000	14.100,00	14.100,00	2.538,0	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005036 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 3233,13 EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 14100,00	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005037	NF-e Nº. 007003 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0310 0005 0374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007003 Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403472202 01/04/2016 15:15:56
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007003-A	01/05/2016	64.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 64.000,00	Valor do ICMS 11.520,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 64.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 64.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 100	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005037	Peso Líquido 0,1

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
909159	CONJ LIX SELETIVA 3LUG 219241.902471.902468.902469	CONJLIX OL	39239000	000	5102	UN	100,000	640,0000	64.000,00	64.000,00	11.520,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005037 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 14675,20 FAT PARCIAL EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 64000,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005038	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007004
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0410 0005 0380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007004 Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403473425 01/04/2016 15:16:29
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007004-A	01/05/2016	29.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 29.000,00	Valor do ICMS 5.220,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 29.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 29.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 200	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005038	Peso Líquido 200
			Peso Bruto 200	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
280304	QUADRO FELTRO 120X90 ALUMINIO 9523	9523	44219900	000	5102	PC	200,000	145,0000	29.000,00	29.000,00	5.220,0	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005038 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 6649,70 FAT PARCIAL EMPENHO 2016NE001675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 29000,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005040	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007006
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE		 Chave de Acesso 1316 0484 4997 5500 0172 5500 1000 0070 0610 0005 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada	1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160403498892 01/04/2016 15:45:50
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO		CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30		Data da Emissão 01/04/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250		Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830	Data da Saída / Entrada
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007006-A	01/05/2016	7.880,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 7.880,00	Valor do ICMS 1.418,40	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 7.880,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 7.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 40	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005040	Peso Bruto 0,04
				Peso Líquido 0,04

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
911767	CADEIRA GIRATORIA TECIDO		94039900	000	5102	UN	40,000	197,0000	7.880,00	7.880,00	1.418,4	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005040 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 1806,88 EMPENHO 2016NE02340 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 7880,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005108	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007101
			Série: 001

MOVENORTE COM E REP LTDA

AV. TEFE, 1721
 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS-
 (92)-3664-0349
 faturamentoxml-
 www.movenorte.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº. 007101
 Série: 001



Chave de Acesso
 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 0110 0005 1081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160421256798 02/05/2016 12:41:26
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 02/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007101-A	01/06/2016	20.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 20.400,00	Valor do ICMS 3.672,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 20.400,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 20.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 600	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005108	Peso Líquido 0,6

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
911946	DISPENSER INOX P COPO DE ÁGUA 180/200 ML A10	A10	73249000	000	5102	UN	600,000	34,0000	20.400,00	20.400,00	3.672,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005108 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 4677,72 REF FAT PARCIAL DO EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 20400,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005109	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007102
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 0210 0005 1097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007102 Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160421256807 02/05/2016 12:41:50
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 02/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007102-A	01/06/2016	43.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 43.500,00	Valor do ICMS 7.830,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 43.500,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 43.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 300	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005109	Peso Líquido 300
			Peso Bruto 300	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
280304	QUADRO FELTRO 120X90 ALUMINIO 9523	9523	44219900	000	5102	PC	300,000	145,0000	43.500,00	43.500,00	7.830,0	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005109 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 9974,55 REF FAT PARCIAL DO EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 43500,00	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005110	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007103
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 0310 0005 1108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007103		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160421256811 02/05/2016 12:42:06
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 02/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007103-A	01/06/2016	25.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 25.200,00	Valor do ICMS 4.536,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 25.200,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 25.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 60	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005110	Peso Líquido 60

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
234103	EST ACO 06 PRAT 198X92,5X58 CH24/18 EDRR-580/24 CI	270804000520808	94031000	000	5102	PC	60,000	420,0000	25.200,00	25.200,00	4.536,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005110 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 5778,36 REF FAT PARCIAL DO EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 25200,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005111	NF-e Nº. 007104 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE		 Chave de Acesso 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 0410 0005 1113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída		
	Nº. 007104 Série: 001		

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160421256813 02/05/2016 12:42:22
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO		CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 02/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250		Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007104-A	01/06/2016	39.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 39.600,00	Valor do ICMS 7.128,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 39.600,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 39.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 60	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005111	Peso Líquido 0,06

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
908465	ESTOFADO 3 LUG NAPOLIS CORINO PRETO	3610	94016100	000	5102	UN	60,000	660,0000	39.600,00	39.600,00	7.128,0	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005111 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 9080,28 REF FAT FINAL DO EMPENHO 2016NE01673 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 39600,00 ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19 IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005143	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007144
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 4410 0005 1437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007144		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160430035652 17/05/2016 13:23:45
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 17/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007144-A	16/06/2016	140.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 140.000,00	Valor do ICMS 25.200,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 140.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 140.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 400	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005143	Peso Líquido 400

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903299	EST ACO 6PT 1980X925X420 EDR-420 RFL-RFX CZ		94031000	000	5102	PC	400,000	350,0000	140.000,00	140.000,00	25.200,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005143 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 32102,00 REF EMPENHO 2016NE02655 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 140000,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005144	NF-e Nº. 007145 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada	1	
1 - Saída		Chave de Acesso 1316 0584 4997 5500 0172 5500 1000 0071 4510 0005 1442	
Nº. 007145		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
Série: 001		Pág. 1 / 1	

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160430038242 17/05/2016 13:25:28
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 17/05/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007145-A	16/06/2016	180.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 180.600,00	Valor do ICMS 32.508,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 180.600,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 180.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 516	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005144	Peso Líquido 516

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903299	EST ACO 6PT 1980X925X420 EDR-420 RFL-RFX CZ		94031000	000	5102	PC	516,000	350,0000	180.600,00	180.600,00	32.508,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares Pedido: 00005144 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 41411,58 REF EMPENHO 2016NE02654 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 180600,00</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005224	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007241
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0684 4997 5500 0172 5500 1000 0072 4110 0005 2244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007241		Série: 001	Pág. 1 / 1

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160439411666 02/06/2016 10:56:56
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO		CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 02/06/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250		Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007241-A	02/07/2016	61.740,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 61.740,00	Valor do ICMS 11.113,20	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 61.740,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 61.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 245	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005224	Peso Líquido 245
		Peso Bruto 245		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903299	EST ACO 6PT 1980X925X420 EDR-420 RFL-RFX CZ		94031000	000	5102	PC	245,000	252,0000	61.740,00	61.740,00	11.113,	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005224 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 14774,38 REF EMPENHO 2016NE03672 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 61740,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005227	NF-e Nº. 007245 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MOVENORTE COM E REP LTDA
 AV. TEFE, 1721
 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS-
 (92)-3664-0349
 faturamentoxml-
 www.movenorte.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 007245
 Série: 001



Chave de Acesso
1316 0684 4997 5500 0172 5500 1000 0072 4510 0005 2278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160440241371 03/06/2016 14:00:41
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 03/06/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007245-A	03/07/2016	124.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 124.800,00	Valor do ICMS 22.464,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 124.800,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 124.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 195	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005227	Peso Líquido 0,195

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
909531	CJ 4LIX SEL 50L 219242.902470.902471.902468.902469	CJ4COLSE L	39239000	000	5102	UN	195,000	640,0000	124.800,00	124.800,00	22.464,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005227 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 29864,64 REF FATURAMENTO PARCIAL EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: DEPOSITO EM CONTA 30 D: R\$ 124800,00	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005431	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007513
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE		 Chave de Acesso 1316 0984 4997 5500 0172 5500 1000 0075 1310 0005 4312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída		
	Nº. 007513 Série: 001		

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160496355865 01/09/2016 10:18:11
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO		CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/09/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250		Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 01/09/2016
			Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007513-A	01/10/2016	426.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 426.300,00	Valor do ICMS 76.734,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 426.300,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 426.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 294	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005431	Peso Líquido 294

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
903755	LONGARINA C/ CONCHA B.SINAL VERDE 4 LUG EC		94017900	000	5102	PC	294,000	1.450,000	426.300,00	426.300,00	76.734,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005431 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 102013,59 REF EMPENHO 2016NE06079 O MESMO Formas de Pagamento: NOTA DE EMPENHO: R\$ 426300,00 ICMS-Mercadoria Produzida na ZFM conforme Portaria Suframa nº257e 276-Redução BC conf.Dec.23994 Art.22 Par.19 IPI Isento Conf.Art.81,Inc I Dec.7212/2010. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.709/2018, declaro livre consentimento no tratamento de meus dados pessoais, para as finalidades comerciais e cadastrais com a empresa.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005432	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 007514
			Série: 001

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso 1316 0984 4997 5500 0172 5500 1000 0075 1410 0005 4328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - Entrada	1	
	1 - Saída		
Nº. 007514		Pág. 1 / 1	Série: 001

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160496357036 01/09/2016 10:18:30
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 01/09/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007514-A	01/10/2016	810.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 810.000,00	Valor do ICMS 145.800,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 810.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 810.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 3000	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005432	Peso Bruto 3
				Peso Líquido 3

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
912046	CAD DIG C/BR TEC AZ 902460.904420.910383	CDCBRTEC AZ	94039900	000	5102	UN	3.000,000	270,0000	810.000,00	810.000,00	145.800,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005432 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 193833,00 REF EMPENHO 2016NE06079 O MESMO Formas de Pagamento: NOTA DE EMPENHO: R\$ 810000,00	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE MOVENORTE COM E REP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pedido: 00005469	NF-e Nº. 007558 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MOVENORTE COM E REP LTDA AV. TEFE, 1721 CACHOEIRINHA - 69.065-020 MANAUS- (92)-3664-0349 faturamentoxml- www.movenorte.com.br	DANFE		 Chave de Acesso 1316 0984 4997 5500 0172 5500 1000 0075 5810 0005 4691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 007558 Série: 001		
	Pág. 1 / 1		

Natureza da Operação Rev.Merc.Adq.Terc.DE	Protocolo de Autorização de uso 113160505048720 15/09/2016 15:54:10
Inscrição Estadual 04.126.967-5	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 84.499.755/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social SEC DE EST DE EDUC E DESPORTO	CNPJ/CPF 04.312.419/0001-30	Data da Emissão 15/09/2016
Endereço RUA WALDEMIRO LUSTOSA, 250	Bairro/Distrito JAPIIM II	CEP 69.076-830
Município MANAUS	Fone/Fax (92)9480-3858	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02007558-A	15/10/2016	3.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 3.200,00	Valor do ICMS 576,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Deson. 0,00	Valor Total dos Produtos 3.200,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta 0- Por conta do Remetente (CIF)	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 5	Espécie Diversos	Marca Diversos	Numeração 00005469	Peso Líquido 0,005

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Código Fabricante	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
909531	CJ 4LIX SEL 50L 219242.902470.902471.902468.902469	CJ4COLSE L	39239000	000	5102	UN	5,000	640,0000	3.200,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 00005469 Cliente: 00307 Vendedor: 099-OUTROS; Valor Total aproximado dos tributos: R\$ 765,76 FATURAMENTO FINAL EMPENHO 2016NE01675 O MESMO Formas de Pagamento: NOTA DE EMPENHO: R\$ 3200,00	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/09/2022 16:18:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **84.499.755/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.545.548/0001-67
Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO

Atividade Econômica Principal:

**4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZÉNS**

Endereço:

RUA DOUTORA HELOISA, 88 - SALA 2 - ZUMBI DOS PALMARES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/09/2022 10:52

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: A F S DE MORAIS COMERCIO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100075117

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MANAUS

Local

1 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/037.648-1	AMP2100075117	01/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	01/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lycia Fabiela Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lycia Fabiela Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/13



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS		(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999	IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 036.878.612-95	
		EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88
COMPLEMENTO SALA 2	BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 3314710 3101200 2599399 2593400 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ATE 1560 KG COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS		(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999	IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 036.878.612-95	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA		EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	NÚMERO 88
MUNICÍPIO MANAUS		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA		NÚMERO 88	
COMPLEMENTO SALA 2		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	CEP 69084320
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4322301 4322302 4321500 4330402 4330404	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS ADUBOS FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL SERVICOS DE ENCADERNAO E PLASTIFICACAO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2100075117



AM38594370



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243



pág. 4/13



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS			(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999		IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 036.878.612-95
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS				UF AM	
Declaro que a atividade se					
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte			
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME			
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO		EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO SALA 2		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4399103 4399105 4221905 4721102 4732600	DESCRIÇÃO DO OBJETO REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA SERVICO DE MOTO TAXI SERVICO DE TAXI RESTAURANTES E SIMILARES SEM FORNECIMENTO DE MUSICA TRANSMITIDA POR QUALQUER PROCESSO SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2100075117



AM38594370



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

pág. 5/13

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS		(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999	IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 036.878.612-95	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88		
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	CEP 69084320		
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM		
Declaro que a atividade se					
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA		Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88		
COMPLEMENTO SALA 2		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	CEP 69084320		
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4744001 4744002 4744003 4743100 4742300	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO		
			AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2100075117



AM38594370



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LILYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/13



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS		(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999	IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM CPF (número) 036.878.612-95
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA			NÚMERO 88
COMPLEMENTO SALA 2	BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4741500 4754701 4753900 4751201 4761003	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS			(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999		IDENTIDADE (número) 27556468		Órgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 036.878.612-95		EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS				UF AM	
Declaro que a atividade se					
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte			
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME			
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO		EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO SALA 2		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4773300 4789002 4789004 4789099 4784900	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO		
			AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2100075117



AM38594370



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243



pág. 8/13

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS			(mãe) LIDIANE DE SENA BATISTA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/05/1999	IDENTIDADE (número) 27556468	Órgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 036.878.612-95	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL VENDAS@COMBRAZ.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS				UF AM	
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOUTORA HELOISA				NÚMERO 88	
COMPLEMENTO SALA 2		BAIRRO / DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES		CEP 69084320	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VENDAS@COMBRAZ.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4642702 4683400 4520001 4923001 5611201	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2021	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2100075117



AM38594370



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243



pág. 9/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/037.648-1	AMP2100075117	01/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	01/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEA, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/037.648-1, em 01/07/2021 da empresa: A F S DE MORAIS COMERCIO, de NIRE 1310164346-3, foi deferido digitalmente sob o número 13101643463, em 01/07/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	01/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	01/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Caio Augustus do Nascimento Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2021, às 10:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/037.648-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 01 de julho de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101643463 em 01/07/2021 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 210376481 - 01/07/2021. Autenticação: 7BA8976ADB7CD13068B717AC58753C8B24965E7. Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/037.648-1 e o código de segurança x6pR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Lygia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 13/13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.545.548/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL BRASIL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R DOUTORA HELOISA	NÚMERO 88	COMPLEMENTO SALA 2
--	---------------------	------------------------------

CEP 69.084-320	BAIRRO/DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@COMBRAZ.COM	TELEFONE (92) 9278-8880
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2021** às **11:04:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.545.548/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A F S DE MORAIS COMERCIO

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</p> <p>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</p> <p>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p> <p>49.23-0-01 - Serviço de táxi</p> <p>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</p> <p>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p> <p>85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos</p> <p>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R DOUTORA HELOISA	NÚMERO 88	COMPLEMENTO SALA 2
--	---------------------	------------------------------

CEP 69.084-320	BAIRRO/DISTRITO ZUMBI DOS PALMARES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@COMBRAZ.COM	TELEFONE (92) 9278-8880
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2021** às **11:04:54** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.545.548/0001-67
Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO
Nome Fantasia: COMERCIAL BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 09/01/2023
FGTS Validade: 14/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/09/2022
Receita Municipal Validade: 07/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 13/09/2022 10:54

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____

1 de 1



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51791668
Data: 25/08/2022
Hora: 13:37:38
Válida até: 24/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 42.545.548/0001-67 - A F S DE MORAIS COMERCIO

Inscrição: 05.434.206-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

176136/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **A F S DE MORAIS COMERCIO**
ENDEREÇO : **RUA DOUTORA HELOISA, Nº: 88, CEP: 69084320**
BAIRRO : **ZUMBI DOS PALMARES** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **50883401**
CNPJ/CPF : **42545548000167**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

09/08/2022

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº176136/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **EF8.3DC.642.3D9**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/08/2022



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13101643463

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: A F S DE MORAIS COMERCIO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200219542

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

3 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243



pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.280-9	AME2200219542	03/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/15

A F S DE MORAIS COMERCIO - ME

RUA DOUTORA HELOISA, Nº 88, SALA 2, BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES, MANAUS-AM CEP 69.084-320

NIRE: 13101643463 de 01.07.2021

CNPJ: 42.545.548/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

MANAUS-AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/15

TERMO DE ABERTURA

Contem o Balanço Patrimonial de 06 (seis) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (zero um) ao nº 06 (zero seis) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e Termos, abaixo identificadas:

EMPRESA: A F S DE MORAIS COMERCIO - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTORA HELOISA, Nº 88, SALA 2
BAIRRO: ZUMBI DOS PALMARES,
CIDADE: MANAUS-AM
CEP: 69.084-320
CNPJ: 42.545.548/0001-67
JUCEA/NIRE: 13101643463 em 01.07.2021

MANAUS-AM, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS
Administrador
CPF: 036.878.612-95
RG: 27556468 SSP/AM

ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
Contador –CRC/AM 010021/O-1
CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/15

EMPRESA: A F S DE MORAIS COMERCIO ME
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 42.545.548/0001-67

NIRE:13101643463

End: Rua Doutora Heloisa nº 88, Sala 2, Zumbi dos Palmares, Manaus/AM

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa	28.915,00	Fornecedores	51.405,00
Contas a Receber	104.319,00	Financiamentos	13.104,71
Estoques	57.720,00	Outras Obrigações	55.411,00
Impostos a Recuperar	17.558,00	Salários e Contribuições Sociais	23.331,45
IR e Contr Social diferidos	12.191,44	Prov p/IR e Contr Social	26.121,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	220.703,44	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	169.373,16
Não Circulante		Não Circulante	
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	124.601,10	Financiamentos	101.170,00
IR e Contr Social diferidos	31.314,20	Imp e Contr Recolher	10.114,10
Impostos a Recuperar	25.412,52	Prov p/Contingencias	22.143,61
Partes Relacionadas	20.094,97		
Depositos Judiciais	12.006,61		
TOTAL DO REAL LP	213.429,40	TOTAL EXIG LP	133.427,71
Permanente		Patrimônio Líquido	
Investimentos	128.002,60	Capital Social	200.000,00
Ágio na aquis. de Investimentos	1.158,44	Reservas de Capital	52.291,34
Outros	0,00	Reservas de Lucros	46.466,00
Imobilizado	104.190,00	Lucros Acumulados	82.319,59
Intangível	16.393,94		
TOTAL DO AT PERMANENTE	249.744,98	TOTAL PL	381.076,93
TOTAL DO ATIVO	683.877,81	TOTAL PASSIVO+PL	683.877,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de 2021, com o total do ATIVO e PASSIVO a importancia de R\$ 683.877,81 (seiscentos e oitenta e tres mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS

CPF: 036.878.612-95

RG: 2756468 SSP/AM

ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

Contador - CRC 010021/O-1/AM

CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/15

D. R. E.

Empresa: **A F S DE MORAIS COMERCIO - ME**

CNPJ: 42.545.548/0001-67

NIRE:13101643463

End: Rua Doutora Heloisa, 88, Sala 2, Zumbi dos Palmares, CEP 69084-320, Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	943.519,03
Receita de Revenda de Mercadorias	683.877,81
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	95.001,24
Imposto sobre Vendas	85.210,39
(-) Abatimento das Vendas	9.790,85
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	588.876,65
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	314.286,17
Custo das Mercadorias Vendidas	314.286,17
(=) LUCRO BRUTO	274.590,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	82.863,23
Despesas Administrativas	35.910,55
Despesas com Vendas	12.788,95
Despesas com Pessoal	34.163,73
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	191.727,17
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	10.500,90
Receitas Financeiras	15.820,15
(-) Despesas Financeiras	5.319,25
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS S/O LUCRO	181.226,27
(-) Despesas com Simples Nacional	79.704,17
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	101.522,10
Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021	
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício, que apresenta um Lucro Líquido de 101.522,10 (Cento e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos).	
ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS CPF: 036.878.612-95 RG: 2756468 SSP/AM	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES Contador - CRC 010021/O-1/AM CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/15

ANÁLISES DE LIQUIDEZ

Empresa: **A F S DE MORAIS COMÉRCIO - ME**

CNPJ: 42.545.548/0001-67

NIRE:

13101643463

Endereço: Rua Doutora Heloisa, 88, Sala 2, Zumbi dos Palmares, Manaus-AM

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	=	220.703,44	
Passivo Circulante	=	169.373,16	1,30

PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA, A EMPRESA POSSUI R\$ 1,00 PARA QUITÁ-LAS E POSSUI SOBRA de 0,30

Endividamento

<u>Passivo Circ+Exig. A LP</u>	=	R\$ 302.800,87	
Ativo Total	=	R\$ 683.877,81	0,44

O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA R\$ 0,44 DO ATIVO TOTAL. ISTO É, O TOTAL DO ATIVO QUITA TODAS AS OBRIGAÇÕES

Liquidez Seca

<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	=	278.423,44	
Passivo Circulante	=	169.373,16	1,64

PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA, A EMPRESA POSSUI R\$ 1,00 PARA QUITA-LAS E POSSUI SOBRA DE 0,64

Solvencia Geral

<u>Ativo Total</u>	=	683.877,81	
Passivo Circulante + Exig. LP	=	302.800,87	2,26

PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA, A EMPRESA POSSUI R\$ 1,00 PARA QUITA-LAS E POSSUI SOBRA DE 1,26

Liquidez Geral

<u>Ativo Circulante + ARLP</u>	=	434.132,84	
Passivo Circulante + Exig. LP	=	302.800,87	1,43

PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA, A EMPRESA POSSUI R\$ 1,00 PARA QUITA-LAS E POSSUI SOBRA DE 0,43

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Felipe Sena de Morais

CPF: 036.878.612-95

27556468 SSP-AM

Titular

ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

Contador - CRC AM 010021/O-1

CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/15

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa estabelecida na cidade de Manaus-AM dedica-se à atividade de comercio varejista de produtos alimentícios e serviços diversos.
3. As principais práticas e políticas contábeis são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital total integralizado é de R\$ 200.000,00.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 01 de Julho de 2021, e o seu Requerimento de Empresário está devidamente registrado na JUCEA.
6. A empresa não tem contingencias passivas.
7. A empresa adota o método de mão-de-obra própria para os serviços.
8. Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS

Administrador

CPF: 036.878.612-95

RG: 27556468 –SSP/AM

ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

Contador –CRC/AM 010021/0-1

CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Possui esse Balanço Patrimonial de 06 (seis) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (zero um) ao nº 06 (zero seis) e serviu para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e Termos arquivados.

EMPRESA: A F S DE MORAIS COMERCIO - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTORA HELOISA, Nº 88, SALA 2
BAIRRO: ZUMBI DOS PALMARES,
CIDADE: MANAUS-AM
CEP: 69.084-320
CNPJ: 42.545.548/0001-67
JUCEA/NIRE: 13101643463 em 01.07.2021

MANAUS-AM, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS
Administrador
CPF: 036.878.612-95
RG: 27556468 SSP/AM

ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
Contador -CRC/AM 010021/O-1
CPF: 053.358.682-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.280-9	AME2200219542	03/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/15



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
REGISTRO.....	: AM-010021/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.358.682-**

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

Emissão: AMAZONAS, 11/03/2022 as 14:29:39.

Válido até: 09/06/2022.

Código de Controle: 2201.4727.7594.1301.

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.280-9	AME2200219542	03/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

 LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

pág. 12/15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, de CNPJ 42.545.548/0001-67 e protocolado sob o número 22/029.280-9 em 03/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1203533, em 03/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.878.612-95	ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
053.358.682-87	ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 22/029.280-9.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2022, às 14:18.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/029.280-9.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, sexta-feira, 03 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203533 em 03/06/2022 da Empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167 e protocolo 220292809 - 03/06/2022. Autenticação: 63964338E539827BBF9F131D3887FEF5F52CE8. Lycin Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.280-9 e o código de segurança nSbv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Lycin Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação A F S DE MORAIS COMERCIO (0905465)

SEI 2022.012243

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 15/15



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006290963

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

A F S DE MORAIS COMERCIO, residente na Rua Doutora Heloísa, 88, ZUMBI DOS PALMARES, CEP: 69084-320, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 42.545.548/0001-67. **

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0006290963





EVOLUTION CONSTRUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de comprovação, que a empresa **A F S DE MORAIS COMERCIO**, com sede na Rua Dra. HELOIZA, 88, ZUMBI DOS PALMARES, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº **42.545.548/0001-67**, foi responsável pelo fornecimento de produto e serviços executados em nossa empresa, conforme quantidades e especificações constantes na planilha de serviços:

Item	Descrição	Qtd
1	Divisória tipo simples, painel cego em laminado melamínico na cor bege, miolo colmeia, e = 35 mm, com rodapé. Ref.: Divilux 35 – Eucatex ou similar.	44
2	Armário de escritório material em MDF com medidas diversas	22
3	Sofás 2 e 3 lugares em espuma de poliuretano com almofadas	12
4	Porta Divisória – 90x210cm, em perfil de aço galvanizado na cor preta, com painel cego em laminado melamínico, miolo colmeia na cor bege, e=35 mm.	6
5	Mesas de reunião em mdf medindo 2,40x0,80m	4
6	Ar condicionado 12000 e 30000btus	6
7	Cadeira de escritório diretor com 5 rodízios	10

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Representante legal

Manaus, 12 de agosto de 2021

J F A DE MORAIS ENGENHARIA

CNPJ: 36.269.156/0001-10 TELEFONE: (47) 98851-2277

E-mail: construcoesevolution@gmail.com



DECLARAÇÃO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES

Prezados Senhores:

A Empresa **A F S DE MORAIS COMERCIO**, inscrita no CNPJ: **42.545.548/0001-67**, situada nesta cidade a rua Dra. Heloisa, 88, Zumbi dos Palmares, participante deste Pregão Eletrônico, por intermédio de seu representante legal, a Sr. ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS infra-assinado, portadora do CPF/MF n.º 03687861295, para os fins de habilitação, DECLARA:

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES, a fim de afastar interesses secundários, declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA -RR.

Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa e que os sócios da proponente não são servidores ou dirigentes do Município de Boa Vista – RR, ou responsável pela licitação:

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS, CPF/MF n.º 03687861295

Atenciosamente,

ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS

Representante legal

Manaus, 4 de março de 2022



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DE SELVA

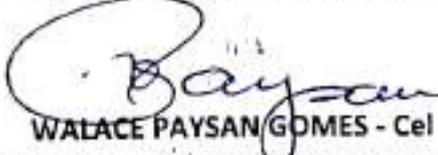
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/2022

NUP: 65306.000884/2022-27

O Comando do Comando Militar da Amazônia, inscrito sob o CNPJ 10.207.029/0001-00 e UASG 160016, por intermédio do senhor **Walace Paysan Gomes**, Comandante da 1ª Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva, CPF: 031.308.527-78, telefone (92) 3659-1279, declara que a Empresa **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ 42.545.548/0001-67, sediada à rua Dra. Heloisa, 68, Zumbi dos Palmares, Manaus – AM nos forneceu estantes atendendo satisfatoriamente com qualidade e eficiência, não havendo nada que possa desabonar a conduta e nem sua Capacidade Técnica no que se refere aos itens fornecidos conforme lista abaixo.

EMPENHO	NF	PRODUTO	QTD
2021NE502169	0001	SELADOR MADEIRA 3,6L	29
2021NE502169	0001	REMOVEDOR DE TINTA 1L	24
2021NE502259	0002	CURVA LONGA 100mm	10
2021NE502259	0002	LUVA DE CORRER 85mm	35
2021NE502259	0002	REGISTRO GAVETA MANUAL	20
2021NE502259	0002	VASO SANITARIO DE LOUCA	18
2021NE502292	0003	SELADOR MADEIRA 3,6L	11
2021NE502292	0003	REMOVEDOR DE TINTA 1L	7

Manaus, AM, 03 de março de 2022.


WALACE PAYSAN GOMES - Cel

Comandante do 1º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/09/2022 13:49:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A F S DE MORAIS COMERCIO**
CNPJ: **42.545.548/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.855.056/0001-81
Razão Social: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, 86 - ALTOS LOJA 01 MINI SHOP IPANEMA - PARQUE 10 DE NOVEMBRO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/09/2022 10:53

1 de 1



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo com sobrenome)				
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA				
NACIONALIDADE		EST. DO CIVIL		
BRASILEIRO		Casado(a)		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)			
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Comunhão parcial			
FILHO DE (M)		FILHA		
GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA		MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS GITIRANA		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Orgão emissor	UF	CPF (número)
21-04-1980	1564654-8	SESEG	AM	514.721.202-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				

COMOZIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO	
RUA JAMARY - RESIDENCIAL JOAN MIRÓ			300	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
APTO 603 B	N.S.DAS GRAÇAS	69053-040		
MUNICÍPIO			UF	
MANAUS			AM	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL			
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA COMERCIAL			3
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
LJ 1 MINI SHOP IPANEM	PARQUE 10	69055-000	
MUNICÍPIO		UF	País
MANAUS		AM	BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			

VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS//////////

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Rev. 2002)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4751-2/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA//////////
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPEC.DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP.DE AUDIO E VIDEO//
4723-7/00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS//////////
4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA//////////
4649-4/02	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADOS//////////
4645-1/01	Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais p/uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratorios//////////

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE antigo)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: 1 - SIM 2 - NÃO
				<input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)	
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08-05-2009	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO
JUIZ DE A Luci Janete Silva Santos M. 158.965.7-A Assessor Técnico 27.05.2009	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2009 SOB Nº: 13101224207 Protocolo: 09/023296-8 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA EDMILSON DA SILVA BARBOSA SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		EST. DO CIVIL Casado(a)	
SESO <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA		MULHER MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS GITIRANA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 21-04-1980	IDENTIDADE (número) 1564654-8	Orgão emissor SESEG	UF AM
CPF (número) 514.721.202-72			

EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor)

COMPLIADO Nº (LOGRADOURO - nº, nº, nºC) RUA JAMARY - RESIDENCIAL JOAN MIRÓ		NÚMERO 300
COMPLEMENTO APTO 603 B	BARRIO / DISTRITO N.S.DAS GRAÇAS	CEP 69053-040
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA		NÚMERO 3	
LOGRADOURO (nº, nº, nºC) RUA COMERCIAL		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF de Junta Comercial)	
COMPLEMENTO LJ 1 MINI SHOP IPANEM	BARRIO / DISTRITO PARQUE 10	CEP 69055-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF de Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL

VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividades secundárias	
4762-8/00	COMERCIO VAREJISTA DE CDs, DVDs E FITAS
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE TELEVISÃO
4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP DE INFORMÁTICA, PARTES E PEÇAS
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4721-1/03	COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL SEMPRE EM COMPLIMENTO 1 - SIM 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/autorizado)				
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA				
DATA DA ASSINATURA 08-05-2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
JUCEA Luiz Jamary da Silva Santos Márcio de Souza Assessoria Técnica 27.05.2009	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICADO O REGISTRO EM: 27/05/2009 SOB Nº 13101224207 Protocolo: 09/023298-8 EMILSON DA SILVA BARBOSA SECRETÁRIO GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

02

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310122420-7		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à SEDE)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA		FILHA MARIA AMELIA DE VASCONCELOS GITIRANA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21-04-1980	IDENTIDADE número 1564654-8	Origem exterior SESEG	UF AM
CPF (número) 514.721.202-72			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA JAMARY - RESIDENCIAL JOAN MIRÓ			NÚMERO 300
COMPLEMENTO APTO 603B	BARRIO / DISTRITO N.S. DAS GRAÇAS	CEP 69053-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Estado de Jurisdição) AM
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO N
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, MINI SHOP IPANEMA			NÚMERO 86
COMPLEMENTO LOJA 01 ALTOS	BARRIO / DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	CEP 69054-453	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Estado de Jurisdição)
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) dbsuprimentos@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fone) Atividade principal Atividades secundárias 4762-8/00 4651-6/01 4744-0/99 4721-1/03	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de laticínios e frios		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27-05-2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.855.056/0001-81	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (se não for assinado pelo representante legal) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - ME			
DATA DA ASSINATURA 02-07-2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JUCEA
Juci Jane da Silva Santos
Assistente Técnico
Me: 155.905-5 A

1002, 2014

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 10/07/2014
SOB N.º 481571
Protocolo: 14/045320-2
Empresa: 13-1-0122420-7
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA
- ME

JUCEA
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310122420-7		NOME DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviação) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA		(mãe) MARIA AMELIA DE VASCONCELOS GITIRANA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 21-04-1980	IDENTIDADE número 1564654-8	Órgão emissor SESEG	UF AM
CPF número 514.721.202-72			
CLASSIFICAÇÃO POR (forma de atuação) - consulte no caso de novo			
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA JANARY - RESIDENCIAL JOAN MIRÓ			NÚMERO 300
COMPLEMENTO APTO 603B	BARRIO / DISTRITO N.S. DAS GRAÇAS	CEP 69053-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Não da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO N
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, MINI SHOP IPANEMA			NÚMERO 86
COMPLEMENTO LOJA 01 ALTOS	BARRIO / DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	CEP 69054-453	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Não da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Principal Atividade principal 4751-2/01	DESCRIÇÃO DO EVENTO Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
Atividades secundárias 4753-9/00	Comércio varejista espec.de eletrodomésticos e equip.de áudio e vídeo		
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas		
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico		
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27-05-2009	CNPJ DO EMPRESÁRIO 0.855.056/0001-81	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DA FILIAL DE OUTRA UF NÃO	UF
ASSINATURA DA FILIAL PELO RESPONSÁVEL (nome completo em letra de forma) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL (dependente de atualização subsequente) <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 02-07-2014			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE JUCEA Luiz Jane d. Silva Santo Assessoria Técnica 10.07.2014		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICADO O REGISTRO EM: 10/07/2014 SOB Nº: 481571 Protocolo: 14/045320-2 Empresa: 13-1-0122420-7 NOME: DE VASCONCELOS GITIRANA Raimundo Cavalcante Lima SECRETÁRIO GERAL	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.855.056/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2009
NOME EMPRESARIAL ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DB INFORMTICA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA	NÚMERO 86	COMPLEMENTO ALTOS LOJA 01 MINI SHOP IPANEMA
CEP 69.054-453	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO dbsuprimentos@hotmail.com	TELEFONE (92) 3642-8411/ (92) 8119-3377	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/12/2020** às **12:59:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.293.840-6	10.855.056/0001-81	12

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

NOME FANTASIA
DB INFORMATICA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simples	10/06/2009	06/01/2022	06/01/2024

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, NRO 86, ALTOS LJ 01
MINI SHOP IPANEMA, PARQUE 10, MANAUS-AM, CEP69.0

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, desde 10/06/2009
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, desde 10/06/2009

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001641486996893



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **ANDRE DE VASCONCELOS
GITIRANA - EPP**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA PROFESSORA ROSA DE
ALMEIDA, MINI SHOP IPANEMA**
Número: **86**
Bairro: **PARQUE 10 DE NOVENBRO**

CNPJ: **10.855.056/0001-81**
Área Ocupada: **784,00**
Complemento: **LOJA 01 ALTOS**
CEP: **69054453**
Nota: -----

Inscrição Municipal: **12972901**
Cadastro Imobiliário: **2168146**
Protocolo: **AMP1803309146**
Data da Expedição: **03/05/2018**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4721-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/MPV7GJUZ>





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1310122420-7	10.855.056/0001-81	27/05/2009	27/05/2009

Endereço Completo:

RUA PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, MINI SHOP IPANEMA 86 LOJA 01 ALTOS - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP 69054-453 - MANAUS/AM

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICO E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS P/USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS.

Capital:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/05/2021 Número: 1111134

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
------	------	----------

Nome do Empresário: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Identidade: 1564654-8 CPF: 514.721.202-72

Estado Civil: Casado Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

Manaus, 21 de Fevereiro de 2022 08:38


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000895930 e visualize a certidão)



22/008.617-6



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13101224207

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100050542

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

5 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.01282-703 pág. 1/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/024.498-4	AME2100050542	05/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	05/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.01242-704 - pág. 2/14

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ/MF: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207 - 27/05/2009

Endereço: Rua Prof. Rosa de Almeida, n. 86

Loja 01, Altos, Mini Shop Ipanema

Bairro: Parque Dez de Novembro

Cidade/UF: Manaus – Amazonas

CEP: 69.054-453

Data de Encerramento do Exercício:

31.12.2020



ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020**ATIVO**

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>				
Disponível	R\$	75.432,95	R\$	128.875,31
Estoque	R\$	9.650,00	R\$	51.590,00
Duplicatas a Receber	R\$	96.319,98	R\$	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$	181.402,93	R\$	180.465,31
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>				
Imobilizado	R\$	160.509,37	R\$	160.509,37
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$	160.509,37	R\$	160.509,37
TOTAL DO ATIVO	R\$	341.912,30	R\$	340.974,68

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.214-706 pág. 4/14

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020**PASSIVO**

		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>			
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	17.103,96	R\$ 0,00
Contribuições Previdenciárias a Recolher	R\$	671,11	R\$ 0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$	17.775,07	R\$ 0,00
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>			
Capital Social	R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00
Lucros Acumulados	R\$	274.137,23	R\$ 290.974,68
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	324.137,23	R\$ 340.974,68
TOTAL DO PASSIVO	R\$	341.912,30	R\$ 340.974,68

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012 - 707 pág. 5/14

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81 NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020**Demonstração do Resultado do Exercício**

	31.12.2020		31.12.2019	
Revenda de Mercadorias	R\$	936.178,57	R\$	531.765,16
Deduções da Receita de Revendas	R\$	(68.624,40)	R\$	(22.535,01)
Receitas Líquidas	R\$	867.554,17	R\$	509.230,15
Custo das Mercadorias Revendidas	R\$	(700.295,19)	R\$	(353.812,62)
Lucro Bruto	R\$	167.258,98	R\$	155.417,53
Despesas Administrativas	R\$	(126.242,24)	R\$	(149.873,75)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	R\$	41.016,74	R\$	5.543,78
Receitas Financeiras	R\$	399,12	R\$	0,00
Outras Despesas Não Operacionais	R\$	0,00	R\$	(5.543,78)
Lucros Acumulados	R\$	41.415,86	R\$	0,00

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.01234-708 pág. 6/14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

	<u>Valores R\$</u>	<u>Valores R\$</u>
ILG – Índices de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Exigíveis a L.Prazo	R\$ 181.402,93	
-----	=	= R\$ 10,2055
Pass. Circulante + Pass. não Circ. L. Prazo	R\$ 17.775,07	
ILC – Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	R\$ 181.402,93	
-----	=	= R\$ 10,2055
Passivo Circulante	R\$ 17.775,07	
IE – Índice de Endividamento Geral		
Pass. Circulante + Pass. Não Circulante L. Prazo	R\$ 17.775,07	
-----	=	= R\$ 0,0548
Patrimonio Liquido	R\$ 324.137,23	
ISG – Índice de Solvência Geral		
Ativo Total	R\$ 341.912,30	
-----	=	= R\$ 19,2355
Pass. Circulante + Pass. Não Circ. L. Prazo	R\$ 17.775,07	

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2019	R\$ 50.000,00	R\$ 290.974,68
Distribuição de Lucros em 2020	R\$ 0,00	R\$ (58.253,31)
Resultado do exercício encerrado em 31.12.2020	R\$ 0,00	R\$ 41.415,86
Saldo conforme Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2020	R\$ 50.000,00	R\$ 274.137,23

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81 NIRE: 13101224207

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31.12.2020.

1. Contexto operacional

Fundada em 27/05/2009 a empresa **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, é uma empresa comercial instalada na cidade de Manaus/AM, na Rua Prof. Rosa de Almeida, n. 86, Loja 01, Altos, Mini Shop Ipanema, Parque Dez de Novembro, CEP: 69.075-842.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras da sociedade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, foram elaborados com observância dos critérios contábeis constantes na lei das S.A., com nova redação dada pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, com base na resolução do CFC 1255/2009, com base no ITG 1000 e baseia-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis e que não são cotados no mercado ativo. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

A sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados.

A sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou pagas.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.

Contas a receber de clientes

Registradas pelos valores efetivos faturados e entregues até as datas dos balanços.

Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.000000000000-711 pág. 9/14

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81 NIRE: 13101224207

Provisões e outras contas a pagar

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões registradas referem-se em sua maioria à provisão para garantia de produtos vendidos e outras provisões julgadas necessárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Receita operacional

Venda de Bens

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre recebimento de clientes em atraso.

As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e juros sobre atrasos de pagamentos de fornecedores.

4. Ativo

4.1 Circulante - Disponível e Realizável a Curto Prazo

Disponível	R\$	75.432,95
Estoque	R\$	9.650,00
Duplicatas a Receber	R\$	96.319,98
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$	181.402,93

O saldo da conta disponível corresponde ao saldo existente na conta corrente e aplicações financeiras;

O saldo de estoque corresponde ao valor do estoque de mercadorias para revenda.

O saldo de contas a receber corresponde ao valor faturado de notas fiscais de vendas a clientes a prazo. A variação de recebimento das faturas de serviços é de 60 a 90 dias.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.00000000-712 pág. 10/14

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81 NIRE: 13101224207

5. Passivo

5.1 Passivo Circulante a Curto Prazo

Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	17.103,96
Contribuições Previdenciárias a Recolher	R\$	671,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$	17.775,07

O saldo de impostos a pagar corresponde ao saldo do IMPOSTO SIMPLES sobre a receita faturada e pelo IRRF sobre terceiros, pró-labore e funcionários;

O saldo de contribuições previdenciárias correspondente ao saldo a pagar de INSS do mês de dezembro de 2020.

5.2 Patrimônio Líquido

Capital Social	R\$	50.000,00
Lucros Acumulados	R\$	274.137,23
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	324.137,23

O total do patrimônio líquido da empresa corresponde ao valor do capital social e pelas reservas lucros acumulados.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.00000000-713 pág. 11/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/024.498-4	AME2100050542	05/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	05/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

567.039.612-04	Ney Rayol Neto	05/05/2021
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.01282-714 pág. 12/14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, de CNPJ 10.855.056/0001-81 e protocolado sob o número 21/024.498-4 em 05/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1111134, em 05/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	05/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
567.039.612-04	Ney Rayol Neto
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Manaus, quarta-feira, 05 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2021, às 12:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/024.498-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 05 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1111134 em 05/05/2021 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 210244984 - 05/05/2021. Autenticação: ADD1F540397CFC558CE27CCC4A32BBB834C379A2. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.498-4 e o código de segurança KwXs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.01282-716 pág. 14/14

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP					
NIRE:	1310122420-7	CNPJ:	10.855.056/0001-81	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	177
Data	16/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.039.612-04	Ney Rayol Neto	Contador	AM009874
514.721.202-72	Andre de Vasconcelos Gitirana	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/012.611-9 no dia 16/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP					
NIRE:	1310122420-7	CNPJ:	10.855.056/0001-81	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2009		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	1	Data assinatura:	16/03/2022		
Quantidade de páginas:	177				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.039.612-04	Ney Rayol Neto	Contador	AM009874
514.721.202-72	Andre de Vasconcelos Gitirana	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/012.611-9 no dia 16/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 601834 em 16/03/2022. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/012.611-9	AL1L

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP
Nire:	
CNPJ:	10.855.056/0001-81
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
567.039.612-04	Ney Rayol Neto	AM009874	16/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

514.721.202-72	Andre de Vasconcelos Gitirana		16/03/2022
----------------	-------------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2022, às 12:44.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 16 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/012.611-9.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13101224207	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Nome: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200115365

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	223			BALANCO

MANAUS
Local

16 Março 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4 - 721 pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/012.605-4	AME2200115365	16/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiela Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiela Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4-722 pág. 2/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ/MF: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207 - 27/05/2009

Endereço: Rua Prof. Rosa de Almeida, n. 86

Loja 01, Altos, Mini Shop Ipanema

Bairro: Parque Dez de Novembro

Cidade/UF: Manaus – Amazonas

CEP: 69.054-453

Data de Encerramento do Exercício:

31.12.2021



ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**ATIVO**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
Disponível	R\$ 771.696,76	R\$ 75.432,95
Estoque	R\$ 16.033,00	R\$ 9.650,00
Duplicatas a Receber	R\$ 35.608,46	R\$ 96.319,98
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$ 823.338,22	R\$ 181.402,93
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Empréstimos – Pessoas Ligadas		
Imobilizado	R\$ 298.378,08	R\$ 160.509,37
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$ 298.378,08	R\$ 160.509,37
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.121.716,30	R\$ 341.912,30

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.0126054-724

pág. 4/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**PASSIVO**

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>				
Fornecedores	R\$	6.095,00	R\$	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	5.226,92	R\$	17.103,96
Contribuições Previdenciárias a Recolher	R\$	707,69	R\$	671,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$	12.029,61	R\$	17.775,07
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>				
Capital Social	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Lucros Acumulados	R\$	1.059.686,69	R\$	274.137,23
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	1.109.686,69	R\$	324.137,23
TOTAL DO PASSIVO	R\$	1.121.716,30	R\$	341.912,30

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.000000000000-725

pág. 5/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**Demonstração do Resultado do Exercício**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Revenda de Mercadorias	R\$ 2.520.125,64	R\$ 936.178,57
Deduções da Receita de Revendas	R\$ (175.912,03)	R\$ (68.624,40)
Receitas Líquidas	R\$ 2.344.213,61	R\$ 867.554,17
Custo das Mercadorias Revendidas	R\$ (1.572.271,50)	R\$ (700.295,19)
Lucro Bruto	R\$ 771.942,11	R\$ 167.258,98
Despesas Administrativas	R\$ (118.503,17)	R\$ (126.242,24)
Resultado Antes do Resultado Financeiro	R\$ 653.438,94	R\$ 41.016,74
Despesas Financeiras	R\$ (964,40)	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 399,12
Lucros Acumulados	R\$ 652.474,54	R\$ 41.415,86

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.726-726

pág. 6/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**

	<u>Valores R\$</u>	<u>Valores R\$</u>
ILG – Índices de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Exigíveis a L.Prazo	R\$ 823.338,22	
-----	= -----	= R\$ 68,4426
Pass. Circulante + Pass. não Circ. L. Prazo	R\$ 12.029,61	
ILC – Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	R\$ 823.338,22	
-----	= -----	= R\$ 68,4426
Passivo Circulante	R\$ 12.029,61	
IE – Índice de Endividamento Geral		
Pass. Circulante + Pass. Não Circulante L. Prazo	R\$ 12.029,61	
-----	= -----	= R\$ 0,0108
Patrimônio Líquido	R\$ 1.109.686,69	
ISG – Índice de Solvência Geral		
Ativo Total	R\$ 1.121.716,30	
-----	= -----	= R\$ 93,2463
Pass. Circulante + Pass. Não Circ. L. Prazo	R\$ 12.029,61	

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.000000000000-727

pág. 7/15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)
Saldo conforme encerramento em 31.12.2020	R\$ 50.000,00	R\$ 274.137,23
Distribuição de Lucros em 2021	R\$ 0,00	R\$ (158.000,00)
Ajuste Contábil	R\$ 0,00	R\$ 291.074,92
Resultado do exercício encerrado em 31.12.2021	R\$ 0,00	R\$ 652.474,54
Saldo conforme encerramento em 31.12.2021	R\$ 50.000,00	R\$ 1.059.686,69

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

Carta de Responsabilidade da Administração

A

Ney Rayol Neto

Contador CRC AM 009874

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Andre de Vasconcelos Gitirana, CNPJ 10.855.056/0001-81, com sede na cidade de Manaus/AM, que as informações relativas ao período-base de 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4-729

pág. 9/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31.12.2021.

1. Contexto operacional

Fundada em 27/05/2009 a empresa **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, é uma empresa comercial instalada na cidade de Manaus/AM, na Rua Prof. Rosa de Almeida, n. 86, Loja 01, Altos, Mini Shop Ipanema, Parque Dez de Novembro, CEP: 69.075-842.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras da sociedade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, foram elaborados com observância dos critérios contábeis constantes na lei das S.A., com nova redação dada pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, com base na resolução do CFC 1255/2009, com base no ITG 1000 e baseia-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis e que não são cotados no mercado ativo. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

A sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados.

A sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou pagas.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.

Contas a receber de clientes

Registradas pelos valores efetivos faturados e entregues até as datas dos balanços.

Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.0126054-4 - Pág. 730

pág. 10/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

Provisões e outras contas a pagar

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões registradas referem-se em sua maioria à provisão para garantia de produtos vendidos e outras provisões julgadas necessárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Receita operacional

Venda de Bens

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre recebimento de clientes em atraso.

As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e juros sobre atrasos de pagamentos de fornecedores.

4. Ativo

4.1 Circulante - Disponível e Realizável a Curto Prazo

O saldo da conta disponível corresponde ao saldo existente no caixa para pequenas despesas e na conta corrente e aplicações financeiras;

O saldo de estoque corresponde ao valor do estoque de mercadorias para revenda.

O saldo de contas a receber corresponde ao valor faturado de notas fiscais de vendas a clientes a prazo. A variação de recebimento das faturas de serviços é de 60 a 90 dias.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4-731

pág. 11/15

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

CNPJ: 10.855.056/0001-81

NIRE: 13101224207

5. Passivo

5.1 Passivo Circulante a Curto Prazo

O saldo de fornecedores corresponde ao valor a ser pago a fornecedores de mercadorias a curto prazo.

O saldo de impostos a pagar corresponde ao saldo do IMPOSTO SIMPLES sobre a receita faturada e pelo IRRF sobre terceiros, pró-labore e funcionários;

O saldo de contribuições previdenciárias correspondente ao saldo a pagar de INSS do mês de dezembro de 2021.

5.2 Patrimônio Líquido

O total do patrimônio líquido da empresa corresponde ao valor do capital social e pelas reservas lucros acumulados.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

Ney Rayol Neto
Contador: CRC AM0009874/O
CPF: 567.039.612-04

Andre de Vasconcelos Gitirana
Sócio-Administrador
CPF: 514.721.202-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.0126054-732

pág. 12/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/012.605-4	AME2200115365	16/03/2022

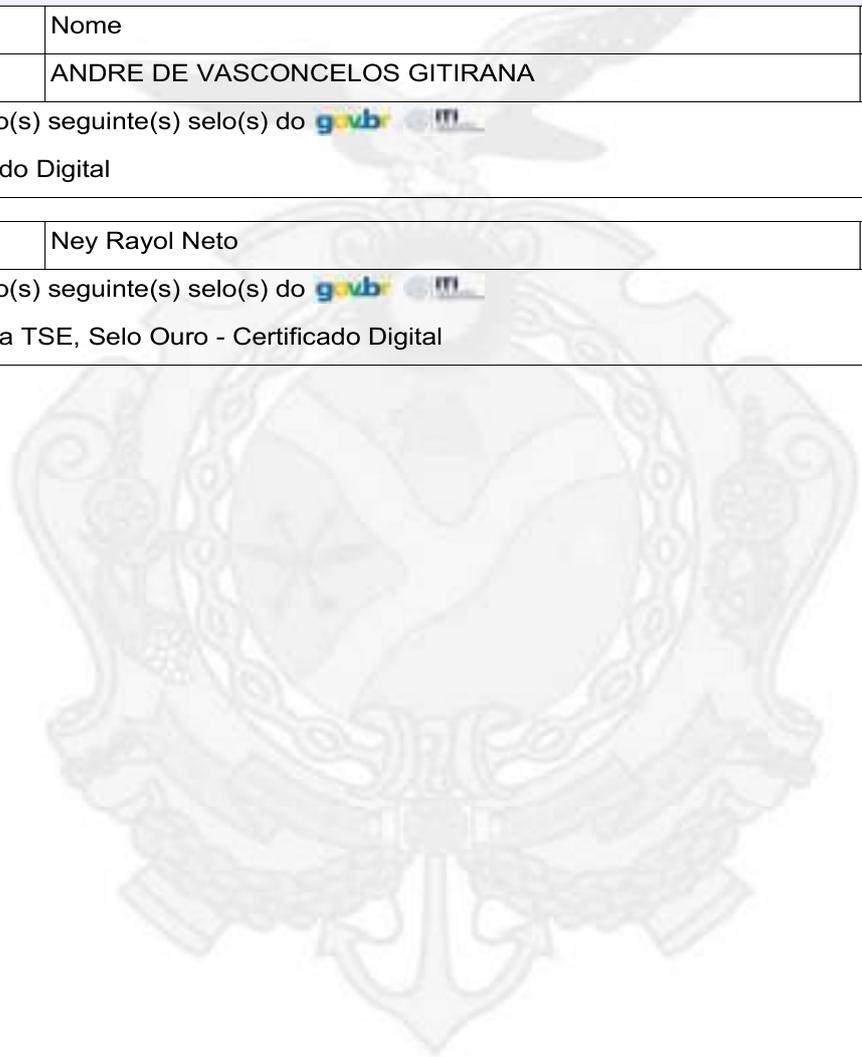
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	16/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

567.039.612-04	Ney Rayol Neto	16/03/2022
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiela Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiela Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4-733 pág. 13/15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, de CNPJ 10.855.056/0001-81 e protocolado sob o número 22/012.605-4 em 16/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1183938, em 16/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
514.721.202-72	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
567.039.612-04	Ney Rayol Neto	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2022, às 10:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/012.605-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 16 de março de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183938 em 16/03/2022 da Empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, CNPJ 10855056000181 e protocolo 220126054 - 16/03/2022. Autenticação: 9FE9552611D7492FB7C23912A3734F224AE1EA62. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.605-4 e o código de segurança ALOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Documento(s) Habilitação ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (0905467)

SEI 2022.012.605-4 - 735 pág. 15/15



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.855.056/0001-81 DUNS®: 939698550
Razão Social: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA
Nome Fantasia: DB INFORMTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/02/2023
FGTS Validade: 16/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/04/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 15/05/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)



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: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA
CNPJ: 10.855.056/0001-81

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:56 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **0D2D.3703.159C.1F38**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.855.056/0001-81

Razão Social: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Endereço: R COMERCIAL 3 LJ1MINI SHOP IPANEM / PARQUE 10 DE NOVEMB /
MANAUS / AM / 69055-000

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: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801322167480365

Informação obtida em 22/08/2022 08:25:34

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



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51760626

Data: 09/08/2022

Hora: 08:49:36

Válida até: 08/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 10.855.056/0001-81 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Inscrição: 04.293.840-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

171338/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP**
 ENDEREÇO : **PROFESSORA ROSA DE ALMEIDA, MINI SHOP IPANEMA, Nº: 86, CEP: 69054453**
 BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO: **LOJA 01 ALTOS**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12972901**
 CNPJ/CPF : **10855056000181**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

03/08/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 01/11/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº171338/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **A91.52B.73B.94B**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
 Cadastrado em: 03/08/2022



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006250096

FOLHA: 1/1

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

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, residente na rua professora rosa de almeida n 86, loja 01 altos minishop ipanema, parque 10, CEP: 69054-453, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 10.855.056/0001-81. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 9 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0006250096



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.855.056/0001-81

Certidão n°: 20319518/2022

Expedição: 28/06/2022, às 15:39:25

Validade: 25/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.855.056/0001-81**, **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.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35217771512	CNPJ 05.778.325/0001-13	
NOME EMPRESARIAL E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	16776224820	AMAURI BARBOSA DE SOUZA:16776224820	384141749621332558 7	17/01/2022 a 17/01/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05778325000113	E R SOLUCOES INFORMATICA LTDA: 05778325000113	700076237726012898 3	15/02/2022 a 15/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.
96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2022 às 09:09:47

CA.14.A9.F6.35.26.CD.FD
E2.F1.C0.C5.77.7B.6E.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.778.325/0001-13 **Nire:** 35217771512 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: DIÁRIO GERAL
Identificação do arquivo(hash): C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-

Consulta Realizada em: 29/04/2022 06:11:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.778.325/0001-13
Número de Ordem do Livro: 16

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
NIRE	35217771512
CNPJ	05.778.325/0001-13
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	RibeiraoPreto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46353

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46353
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.320.024,34	R\$ 14.624.389,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.245.334,39	R\$ 10.200.201,13
DISPONÍVEL		R\$ 10.854,25	R\$ 2.136,63
CAIXA GERAL		R\$ 10.844,25	R\$ 2.132,21
CAIXA.....		R\$ 10.844,25	R\$ 2.132,21
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 10,00	R\$ 4,42
BANCO DO BRASIL S/A - CC 15746-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A - CC 01410-9		R\$ 10,00	R\$ 3,42
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS RECEBIMENTOS - ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS PAGAMENTOS - ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS RECEBIMENTOS - BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS PAGAMENTOS - BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.234.480,14	R\$ 10.198.064,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.541,48	R\$ 2.955.805,49
DUPLICATAS A RECEBER.....		R\$ 0,00	R\$ 2.846.064,01
WINSPIRE SOL C/TECNOLOGIA INTELIGENTE LT		R\$ 3.541,48	R\$ 109.741,48
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		R\$ 2.167.815,58	R\$ 3.696.121,43
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO CONTABIL SOUZA SS		R\$ 328,89	R\$ 0,00
D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 0,00	R\$ 357.064,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA HELENA IND.ALIMENTOS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA		R\$ 35.993,75	R\$ 35.993,75
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 1.492,50	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 2.440,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 1.184,20	R\$ 4.062,10
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 2.517,30	R\$ 2.517,30
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 3.050,00	R\$ 3.172,00
PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 152,13	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 0,00	R\$ 14.992,20
ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 129,00	R\$ 0,00
EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA		R\$ 48.600,00	R\$ 33.724,40
PAREXEL INTERNATIONAL PESQUISAS CLINICAS		R\$ 0,00	R\$ 182.000,00
COMBITRANS AMAZONAS LTDA		R\$ 489,20	R\$ 0,00
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E T		R\$ 0,00	R\$ 1.338.000,00
UL DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.500,00
UL TESTTECH LABORATORIOS DE AVALIACAO DA		R\$ 30.800,00	R\$ 26.700,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 10.770,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMA MECANICA E FUNDICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO MEDICO E H		R\$ 1.464,00	R\$ 1.862,00
NELLTECH GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 6.133,01	R\$ 0,00
MARCUSSI E DE LAZZARI ACADEMIA LTDA		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
INSPECAO BRASIL SERVICOS E OPERACOES PO		R\$ 6.567,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		R\$ 7.820,00	R\$ 6.256,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		R\$ 122,50	R\$ 0,00
ULTRA SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		R\$ 129,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VINHEDO		R\$ 36.600,00	R\$ 29.000,00
VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 195,95	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 1.280.290,00	R\$ 0,00
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		R\$ 122.721,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO ESTADO			
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 12.900,00	R\$ 0,00
Rodrigo Nunes		R\$ 2.449,47	R\$ 0,00
J.A. SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO D		R\$ 2.070,00	R\$ 0,00
FERNANDO CARVALHO DE SOUZA		R\$ 2.782,50	R\$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT		R\$ 1.550,35	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 2.189,00	R\$ 0,00
Lexandro Andrade Galvao de Melo		R\$ 373,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E		R\$ 995,00	R\$ 995,00
SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACA		R\$ 7.864,79	R\$ 0,00
Daniela Carvalho Monteiro Ferrreira		R\$ 253,15	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		R\$ 472.299,00	R\$ 0,00
ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI		R\$ 38.754,00	R\$ 0,00
FERNANDO AUGUSTO TIEZZI		R\$ 4.491,67	R\$ 0,00
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENT		R\$ 14.054,22	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 305.224,87
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBA		R\$ 0,00	R\$ 74.140,00
UL DO BRASIL CERTIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 26.700,00
EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRI		R\$ 0,00	R\$ 8.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 596.365,00
FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 23.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS -		R\$ 0,00	R\$ 11.930,00
CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		R\$ 0,00	R\$ 36.999,81
TIAGO REZENDE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.236,00
EMERGO BRAZIL PARTICIPACOES E SERVICOS D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEWI DO BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARAB		R\$ 0,00	R\$ 17.895,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		R\$ 0,00	R\$ 130.385,00
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV		R\$ 0,00	R\$ 3.147,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		R\$ 0,00	R\$ 377.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 1.486.491,99	R\$ 2.788.961,22
BANCO ITAU S/A - CDB APLIC AUT MAIS		R\$ 122.323,13	R\$ 12.572,11
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 8.196,96
BCO BRASIL- CDB		R\$ 1.364.168,86	R\$ 377.065,23
BANCO DO BRASIL RF MAIS AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 2.391.126,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 21.760,00	R\$ 21.760,00
APLICACOES EM ACOES - BB SEGURIDADE		R\$ 21.760,00	R\$ 21.760,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.551,79	R\$ 1.836,01
ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS.....		R\$ 7.551,79	R\$ 1.836,01
ADIANTAMENTOS A DIVERSOS		R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00
ADTO VIAGEM - HELIO PEREIRA S. FILHO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADTO VIAGEM - VITORINO PEREIRA NETO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ADTO VIAGEM - LEONARDO CONSTATE CANELLAS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 222.828,76	R\$ 272.286,67
ICMS A RECUPERAR.....		R\$ 205.713,31	R\$ 258.425,35
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR ORGÃO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB SOCIAL RET. COMP - ORGAO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS OUTROS CREDITOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 12,73
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 786,69	R\$ 786,69
COFINS RETIDO A COMPENSAR.....		R\$ 3.626,71	R\$ 3.626,71
INSS A RECUPERAR.....		R\$ 0,00	R\$ 2.343,04
COFINS - CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 4.613,97	R\$ 0,00
PIS - CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 995,93	R\$ 0,00
PIS/COFINS - SALDO PED DE RESSARCIMENTO		R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 314.305,55	R\$ 453.108,69
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 314.305,55	R\$ 453.108,69
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.184,99	R\$ 7.184,99
CAUCAO		R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 5.475,99	R\$ 5.475,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.074.689,95	R\$ 4.424.188,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBRANÇA EM EXECUÇÃO		R\$ 602.177,64	R\$ 232.727,64
CRISTHIAN EDUARDO INSFRAN DELGADO		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE ITUPEVA		R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
SILVIO MARCAL ORLANDINI MATAO		R\$ 7.726,57	R\$ 7.726,57
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R\$ 318.750,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		R\$ 50.700,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARA O DESENV MEDICO		R\$ 1.054,30	R\$ 1.054,30
FUNDAÇÃO DESENV MEDICO46.230.439 /0003-73		R\$ 2.182,09	R\$ 2.182,09
FUNDAÇÃO DESENV MEDICO46.230.439 /0008-88		R\$ 574,20	R\$ 574,20
FUNDAÇÃO DESENV MEDICO46.230.439 /0010-00		R\$ 765,60	R\$ 765,60
FUNDAÇÃO DESENV MEDICO46.230.439 /0013-45		R\$ 828,38	R\$ 828,38
FUNDAÇÃO DESENV MEDICO46.230.439 /0015-07		R\$ 96,50	R\$ 96,50
MUNICIPIO DE ITAPOLIS		R\$ 153.600,00	R\$ 153.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEDUÇÕES DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ (602.177,64)	R\$ (232.727,64)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (602.177,64)	R\$ (232.727,64)
IMOBILIZADO		R\$ 3.053.239,95	R\$ 4.402.738,80
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.479.762,43	R\$ 1.479.762,43
MOVEIS E UTENSILIOS.....		R\$ 23.959,77	R\$ 23.959,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....		R\$ 3.016,13	R\$ 3.016,13
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....		R\$ 4.233,41	R\$ 4.233,41
IMÓVEL COMERCIAL		R\$ 1.448.553,12	R\$ 1.448.553,12
EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R\$ 1.649.849,16	R\$ 3.325.611,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.649.849,16	R\$ 3.325.611,44
(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST. INDUST(CP)		R\$ (370.541,19)	R\$ (768.654,26)
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (370.541,19)	R\$ (768.654,26)
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 1.130.799,82	R\$ 1.137.389,82
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.142,17	R\$ 3.142,17
INSTALACOES		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 71.911,75	R\$ 74.191,75
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 7.588,27	R\$ 11.898,27
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.040.157,63	R\$ 1.040.157,63
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		R\$ (1.124.175,56)	R\$ (1.126.406,27)
(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.466,79)	R\$ (2.545,33)
(-) DPR.ACUM:INSTALACOES		R\$ (8.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (69.830,15)	R\$ (71.684,87)
(-) DPR.ACUM:APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (3.720,99)	R\$ (4.018,44)
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (1.040.157,63)	R\$ (1.040.157,63)
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 85.865,57	R\$ 85.865,57
VEICULOS		R\$ 85.865,57	R\$ 85.865,57
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		R\$ 506.875,36	R\$ 606.711,36
VEICULOS		R\$ 506.875,36	R\$ 606.711,36
(-) DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ (85.865,57)	R\$ (85.865,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DPR.ACUM:VEICULOS		R\$ (85.865,57)	R\$ (85.865,57)
(-) DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)		R\$ (219.330,07)	R\$ (251.675,72)
(-) DPR.ACUM:VEICULOS		R\$ (219.330,07)	R\$ (251.675,72)
INTANGÍVEL		R\$ 21.450,00	R\$ 21.450,00
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 21.450,00	R\$ 21.450,00
SOFTWARES E LICENCAS		R\$ 21.450,00	R\$ 21.450,00
P A S S I V O		R\$ 7.320.024,34	R\$ 14.624.389,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.315.830,59	R\$ 8.083.365,65
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.747.416,46	R\$ 3.998.531,66
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.747.416,46	R\$ 3.998.531,66
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 575,35	R\$ 622,80
CENTRO ELET COM SETRON LTDA EPP		R\$ 303,18	R\$ 363,81
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 3.878,15	R\$ 115.705,05
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		R\$ 10.630,04	R\$ 3.515.915,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 2.677,48	R\$ 13.065,00
MACEDO & TAVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO J L MARTINEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.026,45	R\$ 2.591,41
LEXMARK INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.		R\$ 266,90	R\$ 266,90
IBM BRASIL IND.MAQS.E SERVS. LTDA- FABRIC		R\$ 0,00	R\$ 58,58
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1,61
CAFE UTAM S/A		R\$ 75,50	R\$ 112,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206,53
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R\$ 3.617,40	R\$ 3.617,40
C & P NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 10.831,78
G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.026,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.226,67
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 602,74	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		R\$ 24.784,69	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		R\$ 4.086,00	R\$ 0,00
MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS S/C		R\$ 0,00	R\$ 28.104,07
CLARO S.A.		R\$ 312,98	R\$ 221,27
BARBOZA E NOBREGA PRODUTOS PARA INFORMAT		R\$ 660,00	R\$ 0,00
SUPPLIES NET COM. E SERV. DE SUPRIM. P-I		R\$ 892,88	R\$ 0,00
SUZANO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 187,50
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA		R\$ 2.617.784,76	R\$ 15.337,18
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 8.913,75	R\$ 6.773,15
EMPACOTADORA TATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.469,20
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARZOLA SOUVENIERS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP		R\$ 4.948,33	R\$ 0,00
THECOMP INFORMATICA LTDA		R\$ 157,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEL RIBER MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA -		R\$ 128,40	R\$ 0,00
ATR VEICULOS LTDA 00015256		R\$ 0,00	R\$ 402,34
PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMWSYS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.450,00	R\$ 1.522,50
INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO CONTABIL SOUZA SS		R\$ 4.239,00	R\$ 4.275,00
UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
4CORE SALESWARE SERVICOS DE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDAX BUSINESS SOLUTIONS INFORMATICA LTD		R\$ 471,58	R\$ 600,63
GABRIELA DE FARIA BARCELLOS SALIBY MARTI		R\$ 2.265,00	R\$ 0,00
PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		R\$ 99,34	R\$ 128,09
EDSON DA SILVA GOMES 13868338861		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CARVALHO GONCALVES 09301938650		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO LICITACOES EIRELI		R\$ 366,00	R\$ 670,00
MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEC Comercio e servicos Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
2D SERVICOS E LIMPEZA LTDA		R\$ 2.540,83	R\$ 2.111,28
CATHO ONLINE LTDA		R\$ 167,30	R\$ 0,00
J. GRESPI MARINA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDGAR RODRIGUES MATTAR JUNIOR 1607363380		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
AUDACE PROPAGANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO REGIONAL COMUNICACAO LTDA		R\$ 1.200,14	R\$ 0,00
FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.M PEREZ INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE		R\$ 11.368,90	R\$ 0,00
ANTONIO J. DE MIRANDA BRICH		R\$ 3.545,05	R\$ 0,00
HARDCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME		R\$ 12.308,84	R\$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS SA		R\$ 17.412,50	R\$ 0,00
HUDSON RICARDO LIOPE DE PAULA INFORMATI		R\$ 260,00	R\$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FC DE SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE CERRI ME (RP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASIL LT			
LAVORE MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,39
F C DA SILVA CALHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAOLA DE FARIA BARCELLOS SALIBY 36536111		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIA NEVES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 950,00
CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA FREDI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.897,40
ELETROTEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.330,11
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		R\$ 0,00	R\$ 1.596,00
VALMON DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R T GOBBO SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.789,87
MARMORE - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.742,34
REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO VIDRACEIRO IND E COM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 33.500,00
MARINA DARC RANGEL 33018663870		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON AUGUSTO QUINAIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
PADRAO PRATICO COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARREIROS COMERCIO DE CELULARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST FRAMING BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTONER COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
VICTORIA SANTOS JORGE MATERIAIS PARA CON		R\$ 0,00	R\$ 607,00
GRAFICA SANTA MARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRICIA SOUZA INACIO MADEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA TERESINHA BARBETI COBIANCHI 064732		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A Z INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 29.074,94	R\$ 2.205,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 29.074,94	R\$ 2.205,41
FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 31.685,52	R\$ 2.640,46
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTOS A APROPRIAR		R\$ (2.610,58)	R\$ (435,05)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 121.840,26	R\$ 625.057,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 32.587,85	R\$ 362.732,68
SALARIOS A PAGAR.....		R\$ 32.587,85	R\$ 362.726,76
FERIAS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 5,92
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 47.204,89	R\$ 83.183,03
PROVISAO FERIAS-13.SAL. C/ENCARGOS.....		R\$ 47.204,89	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.289,75
PROVISAO FGTS S/FERIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 4.955,06
PROVISAO DE FERIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 61.938,22
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....		R\$ 5.736,12	R\$ 5.999,63
PRO-LABORE A PAGAR - ANDRE L M PELICIONI		R\$ 4.806,07	R\$ 5.020,63
PRO LABORE A PAGAR - GEORGE E. SALIBY		R\$ 930,05	R\$ 979,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 36.311,40	R\$ 173.141,74
INSS - EMPRESA A RECOLHER.....		R\$ 28.182,64	R\$ 132.105,59
FGTS A RECOLHER.....		R\$ 7.819,58	R\$ 40.598,16
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R\$ 309,18	R\$ 437,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 94.929,24	R\$ 284.454,38
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 16.282,27	R\$ 175.654,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R\$ 15.350,90	R\$ 173.100,53
IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER		R\$ 253,01	R\$ 847,52
PIS,COFINS E CSLL RETIDO		R\$ 433,19	R\$ 1.503,19
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 245,17	R\$ 203,72
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 78.646,97	R\$ 108.799,42
ICMS A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 53.169,40
ISS A PAGAR.....		R\$ 1.009,59	R\$ 2.183,30
COFINS A PAGAR.....		R\$ 62.881,94	R\$ 42.988,35
PIS A PAGAR.....		R\$ 13.651,38	R\$ 9.354,31
ICMS A PAGAR - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA..		R\$ 1.104,06	R\$ 1.104,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 117.907,79	R\$ 1.034.510,22
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 33.386,52	R\$ 260.034,57
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 33.386,52	R\$ 260.034,57
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 84.521,27	R\$ 774.475,65
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 84.521,27	R\$ 774.475,65
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 63.075,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 63.075,00
ALUGUEL A PAGAR.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGADOES A TERCEIROS - VDA ENT. FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 63.075,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 204.661,90	R\$ 2.075.531,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 204.661,90	R\$ 2.075.531,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....		R\$ 204.661,90	R\$ 153.961,90
JUST.FEDERAL 1 INST.S.JUD.CEARA		R\$ 0,00	R\$ 1.152.942,00
JUST.FEDERAL 1.GRAU ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 768.628,00
PARA MINISTERIO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 500.834,78	R\$ 760.154,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.145,94	R\$ 101.460,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 2.422,94	R\$ 0,00
FINANCIMENTO VEICULO		R\$ 2.640,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS A APROPRIAR LP		R\$ (217,52)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION. N/ADMINISTR.		R\$ 11.723,00	R\$ 101.460,00
EMPR DE SOCIOS - ANDRE LUIS M. PELICIONI		R\$ 5.861,50	R\$ 101.460,00
EMPR DE SOCIOS - GEORGE EDUARDO SALIBY		R\$ 5.861,50	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R\$ 486.688,84	R\$ 658.694,05
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 486.688,84	R\$ 658.694,05
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 486.688,84	R\$ 658.694,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.503.358,97	R\$ 5.780.870,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.556.134,89	R\$ 2.556.134,89
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 2.556.134,89	R\$ 2.556.134,89
CAPITAL.....		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
AFAC - ANDRE LUIS MACHADO PELICIONI		R\$ 831.858,33	R\$ 831.858,33
AFAC - GEORGE EDUARDO SALIBY		R\$ 724.276,56	R\$ 724.276,56
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.860.983,76	R\$ 3.224.735,34
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 1.860.983,76	R\$ 3.224.735,34
LUCRO ACUMULADOS DE ANOS ANTERIORES		R\$ 723.489,86	R\$ 0,00
SALDO DE LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.137.493,90	R\$ 3.224.735,34
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (913.759,68)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (913.759,68)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (913.759,68)	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO ANTEC. LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.DISTR. GEORGE EDUARDO SALIBY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.DISTR. ANDRE LUIS MACHADO PELICION		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.137.493,90	R\$ 3.037.536,57
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (368.779,68)	R\$ (1.421.669,56)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 1.506.273,58	R\$ 4.459.206,13
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.506.273,58	R\$ 4.459.206,13
RECEITA LIQUIDA		R\$ 12.526.383,87	R\$ 24.983.325,07
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (788.236,24)	R\$ (1.303.140,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.083.247,18)	R\$ (3.499.390,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 352.284,86	R\$ 620.234,47
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 56.911,96	R\$ 105.000,21
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (7.557.823,69)	R\$ (16.446.821,74)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.740.560,74)	R\$ (4.825.806,11)
RECEITA BRUTA		R\$ 15.266.944,61	R\$ 29.809.131,18
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 12.141.613,67	R\$ 27.182.927,17
SERVICOS PRESTADOS.....		R\$ 1.216.029,31	R\$ 1.008.528,55
LICENCA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 450.298,00	R\$ 0,00
RECEITAS COM LOCAÇÕES		R\$ 1.459.003,63	R\$ 1.617.675,46
(-) DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS		R\$ (49.887,22)	R\$ (613.020,71)
(-) ICMS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (600.848,45)	R\$ (546.126,89)
(-) PIS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (247.027,22)	R\$ (461.393,44)
(-) COFINS S/VENDAS/REVENDAS.....		R\$ (1.137.885,68)	R\$ (2.125.347,21)
(-) ISS S/SERVICOS PRESTADOS.....		R\$ (33.326,56)	R\$ (20.170,56)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (671.585,61)	R\$ (1.059.747,30)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (7.557.823,69)	R\$ (16.446.821,74)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (1.254.792,51)	R\$ (2.417.898,09)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....		R\$ (0,00)	R\$ (17.667,19)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (6.789.559,42)	R\$ (16.094.743,96)
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.322.316,64	R\$ 2.556.701,23
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (835.788,40)	R\$ (473.213,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 352.284,86	R\$ 620.234,47
JUROS E ATUAL.S/ IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.019,88	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES		R\$ 1.946,40	R\$ 13.430,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROVENTOS RECEBIDOS DE AÇÕES		R\$ 5.293,55	R\$ 1.275,77
JUROS RECEBIDOS.....		R\$ 1.655,17	R\$ 1.701,68
DESCONTOS OBTIDOS.....		R\$ 54.316,85	R\$ 85.129,42
REVERSAO DE DESPESAS PERIODO ANTERIOR...		R\$ 4.607,65	R\$ 0,00
REVERSOES EM PERDAS DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 369.450,00
REVERSAO PROV.FERIAS-13SSAL. C/ENCARGOS..		R\$ 189.403,11	R\$ 493,48
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 25.836,00
INCENTIVOS RECEBIDOS		R\$ 84.113,23	R\$ 122.918,02
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....		R\$ 929,02	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (3.083.247,18)	R\$ (3.499.390,99)
(-) ALUGUEL - ALDO BIAGINI		R\$ (40.433,50)	R\$ (57.082,56)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R\$ (1.011,20)	R\$ (1.159,87)
(-) ANUNCIOS, MARKETING E PROPAGANDA		R\$ (107.266,11)	R\$ (73.519,25)
(-) BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....		R\$ (1.496,03)	R\$ (2.190,53)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....		R\$ (5.538,74)	R\$ (16.861,71)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....		R\$ (7.562,66)	R\$ (10.928,02)
(-) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..		R\$ (3.608,23)	R\$ (4.739,83)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R\$ (14.586,00)	R\$ (17.377,40)
(-) MULTAS DE NATUREZA CONTRATUAL.....		R\$ (1.975,05)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES E LANCHES.....		R\$ (21.909,58)	R\$ (30.318,60)
(-) TELEFONE.....		R\$ (26.516,79)	R\$ (17.823,91)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ.....		R\$ (3.669,50)	R\$ (258.500,00)
(-) SEGUROS.....		R\$ (41.350,94)	R\$ (30.299,59)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS.....		R\$ (80.799,48)	R\$ (57.279,79)
(-) HONORARIOS CONTABEIS.....		R\$ (53.456,00)	R\$ (64.768,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R\$ (102.710,19)	R\$ (87.793,36)
(-) DESP.C/CONSULTORIA E ASSESSORIA.....		R\$ (160.925,42)	R\$ (106.444,14)
(-) DEPRECIACOES-EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ (285.401,83)	R\$ (393.546,49)
(-) PERDAS.....		R\$ (175.588,19)	R\$ (20.847,16)
(-) DESPESAS C/INTERNET.....		R\$ (4.200,29)	R\$ (7.015,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM		R\$ (160,21)	R\$ (57,59)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....		R\$ (21.237,20)	R\$ (1.363,32)
(-) IOF.....		R\$ (1.550,31)	R\$ (4.838,57)
(-) IPTU.....		R\$ (3.435,15)	R\$ (3.554,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS		R\$ (314.798,72)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (138,00)	R\$ (2.460,09)
(-) ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS		R\$ (29.724,58)	R\$ (51.910,83)
(-) IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO VEICULOS		R\$ (18.271,76)	R\$ (18.471,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R\$ (547.035,94)	R\$ (1.220.739,39)
(-) FERIAS.....		R\$ (104.547,37)	R\$ (92.470,61)
(-) 13o. SALARIO.....		R\$ (48.255,12)	R\$ (93.240,08)
(-) INSS.....		R\$ (204.311,38)	R\$ (336.868,93)
(-) FGTS.....		R\$ (67.122,54)	R\$ (100.594,23)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.276,71)	R\$ (292,80)
(-) PROVISAO FERIAS-13.SAL. C/ENCARGOS.....		R\$ (135.054,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ESTAGIARIOS		R\$ (27.133,89)	R\$ (1.362,15)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS.....		R\$ (175,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO.....		R\$ (105.790,01)	R\$ (141.854,63)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES.....		R\$ (53,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (197.184,52)	R\$ (54.808,71)
(-) DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL.....		R\$ (23.428,86)	R\$ (21.107,10)
(-) SELECAO E COLOCACAO DE PESSOAL.....		R\$ (4.139,71)	R\$ (3.099,50)
(-) ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA		R\$ (150,00)	R\$ (447,20)
(-) EPI - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO LABORE - ANDRE LUIS M. PELICIONI		R\$ (73.212,72)	R\$ (77.202,84)
(-) PRO LABORE - GEORGE EDUARDO SALIBY		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) BENEFICIOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (788.236,24)	R\$ (1.303.140,89)
(-) JUROS PAGOS.....		R\$ (2.831,08)	R\$ (2.194,04)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS.....		R\$ (20,81)	R\$ (166,32)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R\$ (4.941,45)	R\$ (4.797,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$ (0,00)	R\$ (12.696,09)
(-) DESPESAS C/COBRANCA.....		R\$ (1.287,99)	R\$ (890,77)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (586,40)	R\$ (1.196,89)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.205,39)	R\$ (174.424,23)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE.....		R\$ (1.925,00)	R\$ (2.132,00)
(-) BONIFICACOES		R\$ (1.461,40)	R\$ (22.206,32)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R\$ (107.583,45)	R\$ (480.250,06)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.		R\$ (153.034,39)	R\$ (192.850,54)
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....		R\$ (52.688,70)	R\$ (39.695,57)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R\$ (5.047,84)	R\$ (2.583,36)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (100,27)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/REEMBOLSO		R\$ (2.264,68)	R\$ (227,77)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE		R\$ (106.282,44)	R\$ (20.356,80)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R\$ (112.104,98)	R\$ (80.289,67)
(-) DESPESAS CARTORIOS.....		R\$ (2.918,60)	R\$ (2.989,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA.....		R\$ (2.195,55)	R\$ (1.740,30)
(-) ASSISTENCIA TECNICA.....		R\$ (596,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS.....		R\$ (0,00)	R\$ (5.336,50)
(-) DESPESAS COM LOCACAO.....		R\$ (0,00)	R\$ (420,00)
(-) DESPESAS C/COBRANCAS.....		R\$ (27.180,00)	R\$ (36.289,68)
(-) COMISSOES S/VENDAS.....		R\$ (107.670,92)	R\$ (119.162,40)
(-) DESPESAS C/SEGURANCA.....		R\$ (3.616,17)	R\$ (7.940,09)
(-) DESPESAS C/LIMPEZA.....		R\$ (29.796,39)	R\$ (28.251,00)
(-) DESPESAS C/ESTACIONAMENTO.....		R\$ (1.230,00)	R\$ (7.687,50)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (42.871,82)	R\$ (19.258,16)
(-) DESPESAS C/PEDAGIO.....		R\$ (7.465,54)	R\$ (8.859,88)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO		R\$ (125,37)	R\$ (243,75)
(-) DESPESA COM DEDETIZAÇÃO		R\$ (290,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (4.135,00)
(-) SERV. CADASTRO PROTECAO AO CREDITO		R\$ (1.783,45)	R\$ (2.257,22)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (488,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAMENTO		R\$ (4.842,12)	R\$ (18.152,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (3.460,00)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 56.911,96	R\$ 105.000,21
RESULTADO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 56.911,96	R\$ 105.000,21
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (368.779,68)	R\$ (1.421.669,56)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (368.779,68)	R\$ (1.421.669,56)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (368.779,68)	R\$ (1.421.669,56)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL.....		R\$ (103.971,09)	R\$ (382.207,59)
(-) PROVISAO PARA IRPJ.....		R\$ (264.808,59)	R\$ (1.039.461,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 16
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNP** 05.778.325/0001-13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	CAPITAL (R\$)	AFAC - ANDRE LUIS MACHADO PELICIONI (R\$)	AFAC - GEORGE EDUARDO SALIBY (R\$)	LUCRO ACUMULADOS DE ANOS ANTERIORES (R\$)	SALDO DE LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	(-)-PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	GEORGE EDUARDO SALIBY (R\$)	ANDRE LUIS MACHADO PELICIONI (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	1.000.000,00	831.858,33	724.276,56	723.489,86	1.137.493,90	(-)-913.759,68	0,00	0,00	3.503.358,97
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.000.000,00				(-)-760.025,31				1.000.000,00
DIVIDENDOS						913.759,68			(-)-760.025,31
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00			913.759,68
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO							409.952,99		0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO							(-)-353.598,89		409.952,99
DIVIDENDOS(Acumulado)							(-)-56.354,10		(-)-353.598,89
DIVIDENDOS									(-)-56.354,10
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO								350.072,32	350.072,32
DIVIDENDOS(Acumulado)								(-)-299.394,15	(-)-299.394,15
DIVIDENDOS		831.858,33						(-)-50.678,17	(-)-50.678,17
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			724.276,56	(-)-723.489,86					831.858,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				0,00					724.276,56
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES									(-)-723.489,86
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					(-)-190.269,82				0,00
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES					835.722,65				(-)-190.269,82
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(Acumulado)					2.201.813,92				835.722,65
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					3.224.735,34				2.201.813,92
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.000.000,00	831.858,33	724.276,56	0,00	3.224.735,34	0,00	0,00	0,00	3.224.735,34
Saldo Final em 31.12.2021									5.780.870,23
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.DE.B9.08.9C.3A.B8.E9.8E.1C.B3.96.97.A0.83.72.B3.A4.4A.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



05.778.325/0001-13

E.R Soluções Informática Ltda

CNPJ: 05.778.325/0001-13

Av. Senador Cesar Vergueiro, 1069 Sala 04 e 05

Jardim São Luís, Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-500

ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021

LIQUIDEZ GERAL			
LG =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$		
LG =	$\frac{10.200.201,13}{8.843.519,70}$	LG =	1,15

SOLVÊNCIA GERAL			
SG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$		
SG =	$\frac{14.624.389,93}{8.843.519,70}$	SG =	1,65

LIQUIDEZ CORRENTE			
LC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$		
LC =	$\frac{10.200.201,13}{8.083.365,65}$	LC =	1,26

Ribeirão Preto/SP, 31 de Dezembro de 2021

George Eduardo Saliby
Sócio Gerente
CPF: 982.913.358-34

André Luís Machado Pelicioni
Sócio Gerente
CPF: 248.785.548-78

Fernando Carvalho de Souza
Contador
CRC 1SP208546/O-7



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Rua Anhanduí, 520, Galpão 3 - Flores
 Cep. 69.058-827 –Manaus –Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, com sede na Rua Professora Rosa de Almeida, 86 – Loja 01, altos do Minishop Ipanema – Parque 10, CEP 69.054-453, inscrita no **CNPJ N° 10.855.056/0001-81**, **Inscrição Estadual 042938406**, forneceu o material abaixo discriminado à **Secretaria Municipal de Educação/SEMED, CNPJ N° 04.312.674/0001-82**, localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 – Parque Dez de Novembro, CEP 69.050-030, de acordo com as Notas Fiscais e de Empenhos especificadas abaixo:

DESCRIÇÃO/PRODUTO	QUANT. UNID.	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL N°
GELADEIRA TIPO FROST FREE, FORMATO DUPLEX APRESENTAÇÃO CONTENDO 02 PORTAS COM PUXADORES EXTERNOS DIVISÓRIAS INTERNAS GAV.	400	2021NE01357	000.001.402

Ressaltamos que a citada empresa cumpriu satisfatoriamente os compromissos contatuais assumidos, não havendo nenhum registro em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, administrativa e operacional. Atestamos, ainda, que o supracitado material foi entregue dentro do prazo estabelecido.

Manaus, 02 de fevereiro 2022.

MOISÉS FERNANDES NUNES
 Chefe da Divisão de Patrimônio Almojarifado e Depósito - DPAD

MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA
 Subsecretário Municipal de Infraestrutura e Logística/SEMED





Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/09/2022 13:58:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**
CNPJ: **10.855.056/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 36.521.392/0001-81
Razão Social: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

AVENIDA DOM PEDRO II, 830 - SALA 03 - UNIVERSITARIO - Lages / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/09/2022 09:53

1 de 1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0c8H_xPLzuiH0g&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600641753, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.521.392/0001-81

Resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade limitada Unipessoal.

DA TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a partir dessa data a ser de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), cujo aumento no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) é feito e integralizado nesta data com saldo da conta reserva de lucros existente em balanço levantado em 31/12/2021, e passa a partir dessa data a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na clausula anterior.

Parágrafo único – Após a transformação e com aumento conforme caput, fica o capital assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade passa a partir desta data a exercer suas atividades no seguinte endereço: Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **GUSTAVO OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Para tanto, firma nesta data o **CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.**

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do País, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social da sociedade será de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), divididos em 335.000 (trezentos e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e é assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

CLÁUSULA SEXTA, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do Código Civil/2002

CLÁUSULA SÉTIMA, A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **GUSTAVO OLIVEIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – A título de Pró-Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade poderão perceber valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta empresa, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Cidade de Lages (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em via única

Lages (SC), 25 de abril de 2022.

GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022



225575523

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
PROTOCOLO	225575523 - 27/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42207107283
CNPJ 36.521.392/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022
SOB N: 42207107283

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA - Assinado em 27/04/2022 às 14:46:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 087.015.959-38, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9GEMWQaAik7mI_3Jp5YhdxFRry5ZLNshM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

02/03/2020



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

02/03/2020

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira- O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

Cláusula Décima Segunda- Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

02/03/2020

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
LAGES, 2 de março de 2020.

GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/03/2020



204582903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
PROTOCOLO	204582903 - 02/03/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 42600641753
CNPJ 36.521.392/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020
SOB N: 42600641753

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20204582903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/03/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.521.392/0001-81 DUNS®: 929080822
Razão Social: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/04/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **01/03/2023**
FGTS Validade: **27/09/2022**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **04/03/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **24/10/2022**
Receita Municipal Validade: **01/10/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2022**

Emitido em: 21/09/2022 09:49

1 de 1

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA CNPJ: 36521392000181

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.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle _____

CW51UXG4A8YK9HJ1

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

Lages (SC), 01 de Setembro de 2022



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
CNPJ/CPF: **36.521.392/0001-81**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140148658581**
Data de emissão: **25/08/2022 09:21:38**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **24/10/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GUSTAVO OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **087.015.959-38**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140148660560**
Data de emissão: **25/08/2022 09:23:04**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **24/10/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9954670

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 25/09/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRÔNICAS, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, segunda-feira, 26 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: **0012651781**

Sumário

Clique no tópico para ir até a página desejada.

1 - SICAF	1
2 - Consulta TCU	2
3 - Consulta CEIS	4
4 - Declaração de ME/EPP - Contador	5
5 - Declarações gerais	7
6 - DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE AS CONDIÇÕES DO EDITAL	13
7 - Declaração de conhecimento do edital	14
8 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR / DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE	15
9 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	16
10 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA	17
11 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	19
12 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO ATA	20
13 - DECLARAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21
14 - Encontre assistência técnica especializada _ Electrolux Cuida	22
15 - Assistência técnica - Mueller	24
16 - Ato Constitutivo	29
17 - Identidade Sócio - Gustavo - Autenticada	39
18 - Certidão de Inteiro Teor	41
19 - Simplificada	47
20 - Específica	49
21 - CNPJ + QSA	50
22 - Federal CNPJ + CPF	53
23 - Estadual CNPJ + CPF	55
24 - Municipal	57
25 - Sintegra	58
26 - FGTS + Histórico Empregador	59
27 - Trabalhista CNPJ + CPF	61
28 - Falência + Foro	63
29 - DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021	68
30 - Balanço GO 2021	69
31 - Certidão do contador	222
32 - Simples Nacional	223
33 - ACT + NF - Pref_ Jacutinga - Caixas Térmicas - Autenticado	224
34 - ACT + NF - Pref_ Antonio Carlos - Caixas Térmicas - Autenticado	227
35 - ACT + N.E - Pref_ Santa Terez_ - Equi_ Hospitalares	230
36 - ACT + NF - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guaíra - Autenticado	234
37 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Rancho Queimado - Autenticado	237
38 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Maripá	240
39 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ João Neiva - Autenticado	242

40 - ACT + NF - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref_ Jucurutu	245
41 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - Pref_ Capinzal - Autenticado	248
42 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq_ Caval_ - Autenticado	251
43 - ACT + NF - Garrafa Térmica - Pref_ Cordilheira Alta - Autenticado	254
44 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - Pref_ Castanhal - Autenticado	257
45 - ACT - Caixa Térmica - SAES-MG - Autenticado	261
46 - ACT + NF - Caixa Térmica - Lages_SC - Autenticado	263
47 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Vidal Ramos	267
48 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Arroio Trinta	269
49 - ACT + NF Caixa Térmica - Pref_ Espigão Alto do Iguaçu - Autenticado	271
50 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Nova Ramada - Autenticado	274
51 - ACT + NF - Caixa Térmica - UFJF	277
52 - ACT + NF - Caixa Térmica - HMFR - Autenticado	280
53 - ACT + NF - Caixa Termina - Pref_ Manoel Viana	283
54 - ACT + NF - Garrafa Térmica - QT - Pref_ Uruçuí - Autenticado	286
55 - ACT + NF - TRT - Garrafa Térmica	288
56 - ACT + NF - BEBEDOURO + LIQUIDIFICADOR - PREF_ SANTO ESTÊVÃO	290
57 - ACT + NF - Liquidificador + Maq_ Crepe - Ass_ - Aute	294
58 - ACT - Liquidificador Industrial - Pref_ São B_ - Aut	297
59 - ACT - Equipamentos - Pref_ Santa Salete - Autenticado	300
60 - ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito - Autentica	303
61 - ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H_ MIL 1ª CL - Autenticado	305
62 - ACT - LIQUIDIFICADOR - COMANDO MILIT_ AMAZÔNIA - Autenticado	307
63 - ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc - Auten	309
64 - ACT + NF - Equip_ Cozinha - Liquidificadores - UFTM - Autenticado	311
65 - ACT + NF - Liquidificadores - QT - Pref_ São Mateus do Sul - Autenticado	314
66 - ACT - Equip_ Cozinha - Liquidificadores - UFTM - Autenticado	317
67 - ACT - Liquidificador - QT - Pref_ Monteiro Lobato	319
68 - ACT + NF - Liquidificador - Comando Militar da Amazônia	320
69 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ Muniz Ferreira	322
70 - ACT + NF - Liquidificador - Eletrodomésticos - Pref_ Teixeira	324
71 - ACT - Liquidificador - QT - Pref_ Lagoa Grande	326
72 - ACT + NF - BEBEDOURO - QT - PREF_ LAGOA DE VELHOS - Autenticado	327
73 - ACT + NF - Bebedouro - Pref_ Santa Lúcia	330
74 - ACT + NF - Ar cond_ + Caixa Térmica - Pref_ Arneiroz - Autenc	333
75 - ACT + NF - Ar Cond_ + Caixa Térmica - Pref_ Dom Bosco_merged	336
76 - ACT + NF - Ar Condicionado - Treko's Lanches	340
77 - ACT + NF - Ar condicionado - Pref_ Candelária - Autenticado	343
78 - ACT - Cortina de Ar - Pref_ Agrolândia	348
79 - ACT - Cortina de Ar - Pref_ Jaborá	349
80 - ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref_ Paraibuna - Autenticado	350
81 - ACT - Fogão - QT - Pref_ Antônio Carlos	352
82 - ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant_ - Autenticado	353

83 - ACT + NF - Forno - MultiSabores	355
84 - ACT - Lavadora Tanquinho - Pref_ Goioerê - Autenticado	358
85 - ACT - - 6º B_C_ - Aquecedor - Autenticado	360
86 - ACT - Aquecedor - QT - 3º G_ Artil_ Antiaérea	362
87 - ACT - Firjan - Aquecedores	365
88 - ACT - Aquecedor - Base Adm da Guarnição de Sant_ Maria	367
89 - ACT - Aquecedor de Gás - QG 5ª RM_DI	368
90 - ACT - Morça - Pref_ Parobé	370
91 - ACT - Soprador - Senai - Autenticado	371
92 - ACT + NF - Equipamentos - Headset + Smart TV - MultiSabores	373
93 - ACT + NF - Produtos Esportivos - LS	376
94 - ACT - Produto Veterinário - QT - LS	379
95 - ACT - Codevasf - Envasadoras	382
96 - ACT - Consumo Veterinário - Pref_ Juatuba - Autenticado	384
97 - ACT - EPI - LS	386
98 - ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg_ - Autenticada	388
99 - ACT - Extrator de Suco - QT - Pref_ Xaxim	390
100 - ACT + NF - Extrator de Suco - Pref_ São Pedro de Alcântara	392
101 - ACT - Ferramentas - Esmerilhadeira - Pref_ Dr_ Mauricio Cardoso	394
102 - ACT - Mat odontologico - QT	398
103 - ACT - Mat odontologico	400
104 - ACT - Material Pedagógicos e Escritório - Multisabores	402
105 - ACT - Microchip - QT - Codevasf	404
106 - ACT - Solvente - Centro de Av_ do Exército - Autenticado	406
107 - ACT + NF - Serra Circular - Pref_ Santa Rita do Sapucaí - Autenticado	408
108 - ACT + NF - Relógio Ponto - Pref_ Santo Antônio da Platina - Autenticado	412
109 - ACT + NF - Relógio Ponto - Pref_ Teutônia	421
110 - ACT + NF - Soprador Térmico - Cento de Convenções de Natal	425
111 - ACT + NF - Esmerilhadeira - Pref_ Cafelândia	427
112 - ACT + NF - Panela de Pressão - SEDUC - Rondônia	429
113 - ACT + NF - Sanduicheira - 4º Batalh_ Infantaria Leve	432
114 - ACT + NF - Forno Microondas - Pref_ Santa Cruz do Sul	434
115 - ACT + NF - Liquidificador QT - Aut_ Munic_ Educ_ de Cambira	436
116 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ Marília	438
117 - ACT + NF - Liquidificador Indust_ - Pref_ Palotina	441
118 - ACT + NF - Liquidificador Indust_ - Pref_ Espigão do Oeste	443
119 - ACT + NF - Liquidificador - Equipamento Indust_ - Pref_ Petrolina	446
120 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Salinas	450
121 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Assis Chateaubriand	455
122 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Vera Cruz	457
123 - ACT + NF - Garrafa Térmica - Pref_ Itabira	459
124 - ACT + NF - Garrafa - Pref_ Ji-Paraná	461
125 - ACT + NF - Ar condicionado + instal_ - Pref_ Cordeiro	463

126 - ACT + NF - Ar Condicionado - Pref_ Morro Redondo	466
127 - ACT + NF - Bebedouro - Pref_ Salto	468
128 - ACT + NF - Bebedouro - Pref_ Maringá	471
129 - ACT + NF - Bebedouro - Sec_ Educação Pref_ Marabá	474
130 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Tatuí	477
131 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ São Francisco do Sul	479
132 - ACT + NF - Cortina de Ar - Pref_ Navegantes	481
133 - ACT + NF - Ventilador - Pref_ Três Barras do Paraná	483
134 - ACT + NF - Ventilador + Ar condicionado - Pref_ Ivaí	485
135 - ACT + NF - Liquidificador Industr_ - Pref_ Marília	488
136 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ São Bento do Sul	491
137 - ACT + NF - Liquidificador - Navio Balizador	493
138 - ACT + NF - Fogão Industrial - Pref_ Macarani	495
139 - ACT + NF - Extrator - Pref_ Presidente Getúlio	498
140 - ACT + NF - Extrator de Suco - Pref_ Rio Negrinho	501
141 - ACT + NF - Garrafa Térmica - Base Adm da Guarn_ Santa Maria	503
142 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ Manhuaçu	506
143 - ACT + NF - Liquidificador - Parque Manut_ Mello e Póvoas	513
144 - ACT + NF - Fogão - Pref_ Bom Jesus	516
145 - ACT + NF - Botijão Térmico + Liquidificador - Pref_ Francinópolis	518
146 - ACT - Tinta - Ls Refrigeração - Autenticado	521
147 - ACT - Ar condicionado - Lages	523
148 - ACT - Drone - Wind Digital - Autenticado	526
149 - ACT + NF - Ar Condicionado - TJRR	529
150 - ACT - Climatizador - LS Refrigeração - Autenticado	533
151 - Fachada - GO Vendas	535
152 - Consulta Situação Cadastral CPF - Gustavo	536
153 - Certidão Protesto	537
154 - Alvará de Funcionamento	538
155 - Alvará Sanitário	541
156 - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE)	543
157 - Produtos que não são Regulados pela Anvisa GGTPS	544
158 - Consulta CNEP	549
159 - Consulta Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	550
160 - Consulta Inabilitados + Inidôneos	552
161 - Consulta Inspeção do Trabalho e Débitos Trabalhistas	555
162 - Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT - SC - 12ª Região	558
163 - Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	560
164 - Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)	562
165 - CN Superior Tribunal Militar	563
166 - Falência Distrito Federal - CNPJ + CPF	564
167 - CND Especial Distrito Federal (Criminal e Cível)	566
168 - Impedidos de Licitar - TCEPR	568

169 - CND Não Inscritos SP	569
170 - Cadin SP	571
171 - Certificado de Apenados TCE/SP - CNPJ + CPF	573
172 - SEFAZ RS CNPJ + CPF	575
173 - SEFAZ MT CNPJ + CPF	577
174 - SEFA PA	579
175 - Cível e Criminal TJSC	583
176 - Consulta Justiça Federal 4ª Região - Cível e Criminal	591
177 - Certidão negativa de inidoneidade TCEPI	595
178 - CND - TFR 1 Cível e Criminal - CNPJ + CPF	597
179 - Certidão Eleitoral CPF	601
180 - SIARE ESTADUAL - MG CNPJ + CPF	602
181 - Cadin MG	604
182 - Cafimp MG	606
183 - SEFAZ ES	608
184 - Empresas Inidôneas e Proibidas de Contratar TCE_ES	610
185 - Estadual DF	611
186 - Cadin Salvador-BA	613
187 - Consulta CAGEFIMP	615
188 - SEFAZ MS	617



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.521.392/0001-81 DUNS®: 92*****22
Razão Social: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2023
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/02/2023
FGTS	Validade:	08/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2022
Receita Municipal	Validade:	15/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/12/2022
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/08/2022 09:03

1 de 1

CPF: 087.015.959-38 Nome: GUSTAVO OLIVEIRA

Ass: _____ Documento(s) Habilitação GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (0905469) SEI 2022.012243 / pg. 790



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/08/2022 14:59:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36521392000181 08701595938

[LIMPAR](#)

Data da consulta: 03/08/2022 14:25:19

Data da última atualização: 03/08/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, DECLARA que é microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARO, ainda conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Lages/SC, 10 de agosto de 2022.



Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



Aldry Cecatto
SC-018492/O1

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC,
CEP 88509-000

licitacao@govendasonline.com.br
(49) 98801-0233 - (49) 99156-4246
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/08/2022 15:47:20 que o documento de hash (SHA-256) 6f2b9ce61f8d5ab4c896ad94326a23eb9227f2527b6db37a939b5586069ef4d1 foi validado em 10/08/2022 15:43:28 através da transação blockchain 0x55470a14a24ae529fd8e310bd83bd88bf4041ac5ba26991cc36c113c1eab6c7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 77207)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6f2b9ce61f8d5ab4c896ad94326a23eb9227f2527b6db37a939b5586069ef4d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **77207** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Declaração de ME-EPP - Contador 2022**", cujo assunto é descrito como "**Declaração de ME-EPP - Contador 2022**", faz prova de que em **10/08/2022 15:43:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/08/2022 15:44:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x55470a14a24ae529fd8e310bd83bd88fbf4041ac5ba26991cc36c113c1eab6c7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Declarações gerais

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independentee o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



- Os documentos apresentados são fieis e verdadeiros;
 - os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
 - 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;
 - 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;
- que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
- I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV - no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - 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;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



- 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.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações Subsequentes;

29/08/2022.

Lages (SC),

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

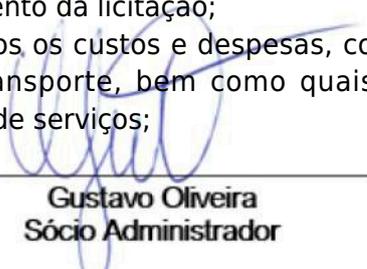
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



-
- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.
- Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 6.6., para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ-AM, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: licitacao@mpam.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;
- O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;


 Gustavo Oliveira
 Sócio Administrador

Lages (SC), 29/08/2022.

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que aceita todas as condições do presente instrumento e seus anexos, e das especificações que farão parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição.

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



Declaração de conhecimento do edital

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que tem conhecimento/anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR / DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Informa ainda que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lages (SC), 29/08/2022.



Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no Artigo 4º, VII da Lei Federal Nº. 10.520/2002, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira



DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA

1. DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: GO VENDAS ELETRÔNICAS

CNPJ: 36.521.392/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 122165

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Bairro Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000

E-MAIL: licitacao@govendasonline.com.br**2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:**

NOME COMPLETO: Gustavo Oliveira

NACIONALIDADE: Brasileiro

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Carlos Chagas, nº 413, sede, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275

FUNÇÃO JUNTO À EMPRESA: Sócio Administrador

Nº DA IDENTIDADE E ÓRGÃO EMISSOR: 4.339.811 SSP/SC

CPF: 087.015.959-38

TELEFONE: (49) 98801-0233

3. DADOS BANCÁRIOS:

Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 – Chave Pix: 36.521.392/0001-81

- 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 a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital.

Lages (SC), 10 de agosto de 2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - GAB DO PROCURADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830 sala 03, Universitário, CEP 88509-000, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que os produtos ofertados possuem pontos de assistência técnica credenciados em Manaus/AM, conforme comprovação anexo.

Importante destacar que no site das fabricante é possível consultar os pontos de assistência técnica:

Mueller: <https://loja.mueller.ind.br/localize-assistencia>

Electrolux: <https://atendimento.electrolux.com.br/encontrar-assistencia>

Lages (SC), 29/08/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Inscrição Estadual: 260433498
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03
Bairro Universitário, Lages/SC
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br
(49) 99925-0646
www.govendas.com.br
Representante: Gustavo Oliveira

[Início](#) [Encontrar Assistência](#)

Encontrar Assistência

Encontre a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

Se preferir, confira o resumo da página no áudio a seguir.

1.0x  0:00

Selecione para qual tipo de produto você precisa de assistência:

Eletrodomésticos



Ar condicionado



Outros

Eletrportáteis



Aspiradores de Pó



Lavadoras de alta pressão



Outros

Informe seu CEP ou cidade:

Refazer busca

Não sei meu CEP

Eletrodomésticos

Se você precisa de assistência para eletrodomésticos, pode fazer sua solicitação online. Basta [clique aqui](#).

Electrolux do Brasil - Top AM

Avenida Djalma Batista, 1071, Bairro São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69053-355

[Ver no mapa](#)

[\(92\) 3004-8677](tel:(92)3004-8677)

[Visitar site da assistência](#)

atendimento@topeluxmanaus.com.br

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

Aceitar

Solicite agora

Se preferir, [encontre a assistência mais próxima de você.](#)

Nossos Canais de Atendimento

Chat

Tire suas dúvidas com nosso agente virtual.

Iniciar chat

Fale Conosco

Envie sua mensagem e responderemos por e-mail.

Enviar mensagem

Telefones

Capitais: 3004-8778

Demais regiões: 0800 728 8778

Ligar

Electrolux Cuida

[Solicitar Assistência](#)

[Guias e Manuais](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Fale Conosco](#)

Institucional

[Nossa História](#)

[Programa Better Living](#)

[Sustentabilidade](#)

[Pessoas](#)

[Design Electrolux](#)

[Releases](#)

[Eventos](#)

Faça parte

[Seja uma pessoa colaboradora](#)

[Seja uma pessoa fornecedora](#)

[Seja uma pessoa parceira](#)

[Seja uma pessoa autorizada](#)

Quem Somos

[Políticas](#)

[Lojas Outlet](#)

[Loja Online](#)

Fale Conosco

Capitais: 3004-8778

Demais regiões: 0800 728 8778



Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

Aceitar

.:LANÇAMENTO.: Novo Tanquinho Big com 20Kg | Confira essa novidade



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência técnica
para o seu produto



Para garantir o melhor suporte, compatível com os seus produtos, a Mueller disponibiliza o SAM (Serviço Autorizado Mueller) em mais de 850 assistências técnicas autorizadas em todas as regiões do país.

- > GARANTIA
- > CONSERTO
- > PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- > SEJA UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)



Antes de encontrar uma

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)

24/08/2022 16:10

Assistência técnica



assistência técnica, leia nossas orientações:

Para atendimento em garantia de fogões, cooktops, coifas ou nas

lavadoras automáticas, nossos assistentes vão atender você em casa. Apenas, se o problema ocorrer nas lavadoras semiautomáticas, centrífugas, secadoras, fornos elétricos e micro-ondas, você deve levar o produto até nosso autorizado ou negociar, com ele, uma taxa de deslocamento para que a assistência vá até você.

Ah, e não esqueça: todo atendimento em garantia só pode ser feito com a apresentação da nota fiscal da compra. Então, tenha ela sempre à mão.

Localize os postos autorizados mais próximos de você

Informe o seu endereço ou seu CEP para localizar os postos autorizados mais próximos de você

NOVA BUSCA

■ ■ ■ Aguarde, estamos localizando os postos autorizados mais

A

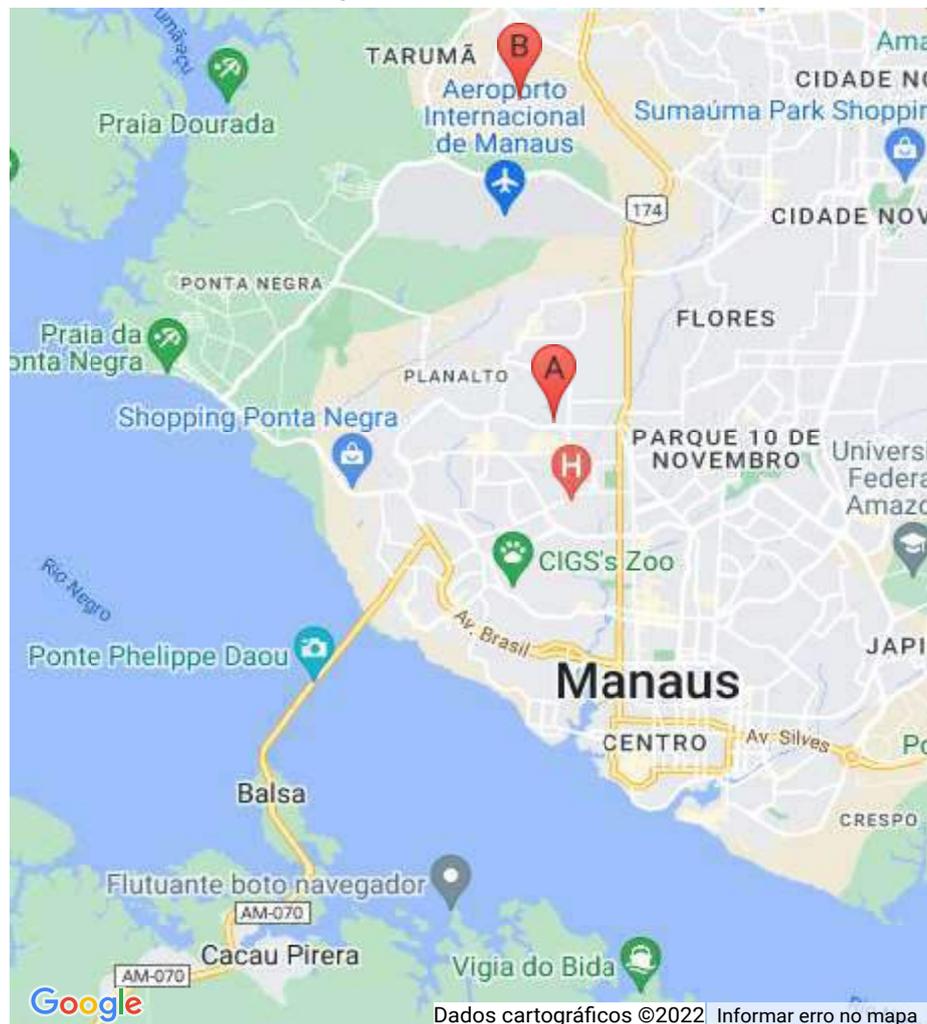
LINCER

RUA
JURUPIRANGA, 72
- ALVORADA
MANAUS /AM
CEP: 69043-009
(092) 3657-
4585/(092) 3657-
4563
diretoria@lincer.com.br
Cidades atendidas:
MANAUS
2.48 Km
Como chegar

B

FICA FRIO COM.SERV.SOL.REF.E

RUA ASA
BRANCA, 335 -
TARUMA
MANAUS /AM
CEP: 69041-180
(092) 99151-
7171/(092) 00111-



Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)



INSTRUÇÃO

[Sobre a Mueller](#)

[Gestão com pessoas](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Código de ética](#)

[Imprensa](#)

TERMOSECONDIÇÕES

[Cadastro](#)

[Entrega](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Garantia](#)

[Política de Privacidade](#)

[Termos de Uso](#)

FREIADA AJDA

[Localize uma assistência](#)

[Consulte seu Atendimento](#)

[Fale Conosco](#)

[Central de Downloads](#)

MUELLER

[Blog](#)

[Seja uma assistência técnica](#)

[Seja um lojista](#)

[Black Friday](#)



Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

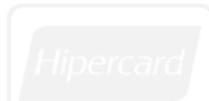
[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)

24/08/2022 16:10

Assistência técnica

MUELLER



CERTIFICADOS

SEGURANÇA



Mueller Eletrodomésticos Ltda. | CNPJ – 86.375.912/0001-63 | Rua Fritz Lorenz, 1481 - Distrito Industrial - CEP 89120-000 - Timbó (SC). Mueller Fogões Ltda. | CNPJ 04.565.361/0001-36 | Rua Fritz Lorenz, 2429 - Distrito Industrial - CEP 89120-000 - Timbó (SC).

Desenvolvido por

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de uso [Saiba mais](#)

[Aceitar](#)

[Recusar](#)

[Preferências de Cookie](#)

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxi3M0C8H_xPlzuiH0g&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600641753, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.521.392/0001-81

Resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade limitada Unipessoal.

DA TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a partir dessa data a ser de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), cujo aumento no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) é feito e integralizado nesta data com saldo da conta reserva de lucros existente em balanço levantado em 31/12/2021, e passa a partir dessa data a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na cláusula anterior.

Parágrafo único – Após a transformação e com aumento conforme caput, fica o capital assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade passa a partir desta data a exercer suas atividades no seguinte endereço: Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **GUSTAVO OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Para tanto, firma nesta data o **CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.**

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do País, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social da sociedade será de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), divididos em 335.000 (trezentos e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e é assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

CLÁUSULA SEXTA, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do Código Civil/2002

CLÁUSULA SÉTIMA, A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **GUSTAVO OLIVEIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – A título de Pró-Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade poderão perceber valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta empresa, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Cidade de Lages (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em via única

Lages (SC), 25 de abril de 2022.

GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



225575523

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
PROTOCOLO	225575523 - 27/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42207107283
 CNPJ 36.521.392/0001-81
 CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022
 SOB N: 42207107283

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA - Assinado em 27/04/2022 às 14:46:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 087.015.959-38, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCa9GEMVQaak7mI_3uP5YndxFRry5ZLNshWm
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/03/2020

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



**ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/03/2020

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira- O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

Cláusula Décima Segunda- Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/03/2020

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
LAGES, 2 de março de 2020.

GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/03/2020

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



204582903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
PROTOCOLO	204582903 - 02/03/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 42600641753
 CNPJ 36.521.392/0001-81
 CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020
 SOB N: 42600641753

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20204582903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/03/2020

Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 442983276902047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e9698386f062e5449c87b8d5dbd236a8ecaf01478360d25be0c47662b1256a20** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **74502** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Identidade - Gustavo - Sócio**", cujo assunto é descrito como "**Identidade - Gustavo - Sócio**", faz prova de que em **21/07/2022 18:41:09**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/07/2022 18:43:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x32f6d563177c3bfa6c33a5f2650c446a0e416cfdcf94464b672f97cbc3ef926a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: GUSTAVO OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 087.015.959-38	
Email: licitacao@govendasonline.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
NIRE: 42207107283	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
42207107283	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 152.058.689.907.61	
Emissão: 04/08/2022 16:04:53	

SANTA CATARINA, Sexta-Feira, 5 de Agosto de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

Protocolo: 224062913



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4&wJxY3M0C8H_xPLzuiH0g&chave2=Ug8cwmwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600641753, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.521.392/0001-81

Resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade limitada Unipessoal.

DA TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a partir dessa data a ser de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), cujo aumento no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) é feito e integralizado nesta data com saldo da conta reserva de lucros existente em balanço levantado em 31/12/2021, e passa a partir dessa data a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na clausula anterior.

Parágrafo único – Após a transformação e com aumento conforme caput, fica o capital assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade passa a partir desta data a exercer suas atividades no seguinte endereço: Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **GUSTAVO OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Para tanto, firma nesta data o **CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**.

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do País, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social da sociedade será de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), divididos em 335.000 (trezentos e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e é assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R\$
GUSTAVO OLIVEIRA	335.000	100%	335.000,00

CLÁUSULA SEXTA, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do Código Civil/2002

CLÁUSULA SÉTIMA, A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **GUSTAVO OLIVEIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – A título de Pró-Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade poderão perceber valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.julesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta empresa, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Cidade de Lages (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em via única

Lages (SC), 25 de abril de 2022.

GUSTAVO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/04/2022



225575523

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
PROTOCOLO	225575523 - 27/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42207107283
 CNPJ 36.521.392/0001-81
 CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022
 SOB N: 42207107283

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA - Assinado em 27/04/2022 às 14:46:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/04/2022

Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283

Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407171975094788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207107283	36.521.392/0001-81	02/03/2020	02/03/2020
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, 830 SALA:03, UNIVERSITÁRIO, LAGES, SC - CEP: 88509000			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 335.000,00 TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 335.000,00 TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GUSTAVO OLIVEIRA 087.015.959-38	335.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/04/2022	Número 42207107283	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 046 - TRANSFORMACAO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			

224063090

página: 1/2





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207107283	36.521.392/0001-81	02/03/2020	02/03/2020
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, 830 SALA:03, UNIVERSITÁRIO, LAGES, SC - CEP: 88509000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Agosto de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

224063090

página: 2/2





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

CERTIDÃO ESPECÍFICA

1/1

Nome Empresarial GO VENDAS ELETRONICAS LTDA			
NIRE 42207107283	CNPJ 36.521.392/0001-81	Situação registro REGISTRO ATIVO	
Endereço completo AVENIDA DOM PEDRO II,830,SALA:03,LAGES,88509000			
Arquivamentos Posteriores			
ato	número	data	descrição
091	42600641753	02/03/2020	ATO CONSTITUTIVO
316	20204582903	02/03/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
046	42207107283	27/04/2022	TRANSFORMACAO
Observações			
<p>Certificamos que o objeto, o capital, o porte e os sócios da empresa (nome empresarial) GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, conforme ato arquivado na JUCESC sob n. de registro 42207107283, registrado em 27/04/2022, são: (objeto) comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e, locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador; (capital) R\$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais); (sócios) GUSTAVO OLIVEIRA, CPF 087.015.959-38. A empresa, conforme arquivamento 20204582903, registrado em 02/03/2020, declarou que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte (epp), nos termos da lei complementar n. 123, de 14/12/2006, permanecendo, até a presente data, perante a JUCESC, nesta condição. Por ser verdade, firmo a presente certidão.</p>			

Florianópolis, SC, 04 de agosto de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS
SECRETÁRIO GERAL



24/08/2022 14:07

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.521.392/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2020
NOME EMPRESARIAL GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 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 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOM PEDRO II	NÚMERO 830	COMPLEMENTO SALA 03
CEP 88.509-000	BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO	MUNICÍPIO LAGES
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@GOVENDASONLINE.COM.BR	TELEFONE (49) 9925-0646	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/08/2022** às **14:07:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

24/08/2022 14:07

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.521.392/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/03/2020	
NOME EMPRESARIAL GO VENDAS ELETRONICAS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOM PEDRO II		NÚMERO 830	COMPLEMENTO SALA 03
CEP 88.509-000	BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@GOVENDASONLINE.COM.BR		TELEFONE (49) 9925-0646	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/08/2022 às 14:07:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.521.392/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/08/2022** às **14:07** (data e hora de Brasília).



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: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
CNPJ: 36.521.392/0001-81

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 12:38:59 do dia 07/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2022.

Código de controle da certidão: **A642.F022.9BC6.6D93**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: GUSTAVO OLIVEIRA
CPF: 087.015.959-38

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 14:14:46 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2022.

Código de controle da certidão: **5D1C.CD3E.E730.C49F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
CNPJ/CPF: **36.521.392/0001-81**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140113788241**
Data de emissão: **11/07/2022 11:03:41**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/09/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GUSTAVO OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **087.015.959-38**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140122642963**
Data de emissão: **21/07/2022 17:22:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **19/09/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 16/08/2022 08h58min

Número	Validade
45540	15/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA CNPJ: 36521392000181

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.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWI25LOU7YHXDJL1

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

Lages (SC), 16 de Agosto de 2022

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 36521392000181	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 09/03/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	NOME EMPRESARIAL GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 08/01/2022 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/04/2020		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO AVENIDA DOM PEDRO II	NÚMERO 830	COMPLEMENTO SALA:03
CEP 88509-000	BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITÁRIO	MUNICÍPIO LAGES
UF SC		TELEFONE 4932255762
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALCECATTO@GMAIL.COM		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 09/03/2020		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **24/08/2022 14:08:57** (data e hora de Brasília).

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.521.392/0001-81
Razão Social: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS 413 / CONTA DINHEIRO / LAGES / SC / 88520-275

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: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081002421293354238

Informação obtida em 10/08/2022 16:20:44

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.521.392/0001-81

Razão social: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002421293354238
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072202303790438921
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070305221151118640
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402360463542400
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602174673126610
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702210964741336
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801571688003097
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002304320597043
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102074269913443
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002315755605490
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020108282852292176
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401324927111670
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601224895065097
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701301083736525
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110801064183143060
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001195985091607
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101271337830558
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200594124203502
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401193472384908
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501545079095460
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041801004002502930
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001355481118815
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101223773710220
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001245870896950
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101381298103017
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302504249027720
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502285874310385
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601371008430135
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111702164963629895
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102902104392715200
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001493857968622
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102423095966962
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090202231989924849
13/08/2020	13/08/2020 a 11/09/2020	2020081302213137953980

Resultado da consulta em 10/08/2022 16:20:59

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão nº: 18518128/2022

Expedição: 10/06/2022, às 09:08:54

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81**, **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: GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

Certidão nº: 18518168/2022

Expedição: 10/06/2022, às 09:09:08

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **087.015.959-38**, **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 FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1643527**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Raiz do CNPJ: 36.521.392

Certidão emitida às 09:08 de 16/08/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

16/08/2022

0012527932



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9831724**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 15/08/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, terça-feira, 16 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: **0012527932**

Comarca de Lages

Chefe de Secretaria do Foro: Yonara Zeschau Schimitz Silva

 (49) 3289-3500

 Av. Belizário Ramos, 3650 - Sagrado Coracao de Jesus, Lages - SC, 88502-905

[ABRIR TODOS OS ITENS](#)

Informações



Comarca de Lages

Subseção: Capital

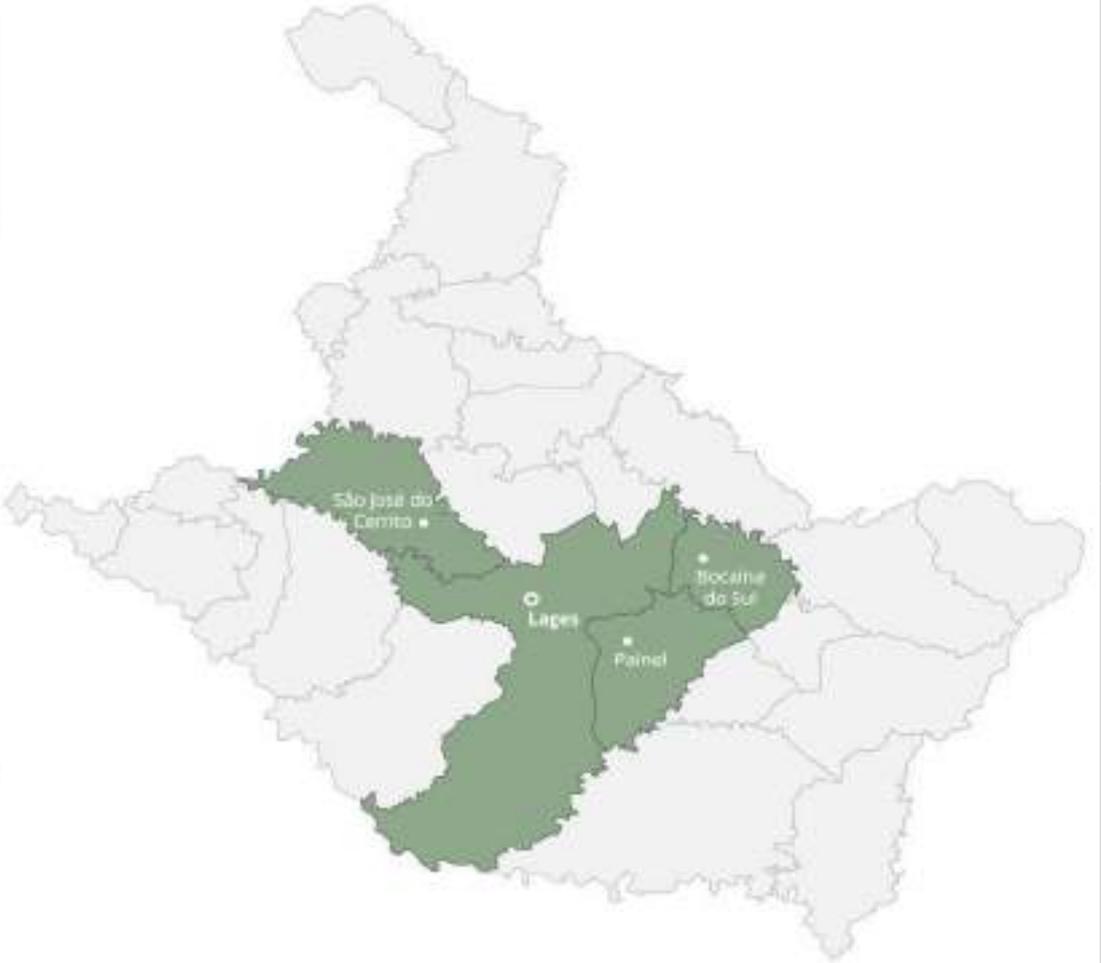
Região: Planalto Sul

Circunscrição: 12ª - Lages

Entrância: Especial

Municípios Abrangidos:

- Lages (Sede)
- São José do Cerreto
- Painel
- Bocaina do Sul



Acesse

também:

- [Informações complementares](#)
- [Lotação de magistrados](#)
- [Despesas mensais](#)

Contatos da Comarca

- [Central de atendimento eletrônico do Primeiro Grau](#)
- [E-mails setoriais da comarca de Lages](#)
- [Lista telefônica da comarca de Lages](#)

Feriados

Suspensões de prazos e atos normativos

Como chegar

[ABRIR TODOS OS ITENS](#)
[Fale conosco](#)

Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208
 Centro - Florianópolis - Santa Catarina
 CEP: 88020-901
 CNPJ: 83.845.701/0001-59

Segunda a sexta das 12h às 19h

Telefone: (48) 3287-1000

[Consulta de e-mails](#)
[Endereços e telefones](#)

Siga-nos nas mídias sociais:


[Centro de Atendimento e Informações](#)
[Pesquisa de Satisfação](#)

Plantão Judiciário

- [Comarcas](#)
- [Tribunal de Justiça](#)
- [Turmas Recursais](#)

 [Carta de serviços ao usuário](#)
 [Ouvidoria](#)
 [Encarregado pelo tratamento de dados pessoais](#)
[Institucional](#)
[Documentação](#)
[Tribunal de Justiça](#)
[Composição](#)
[Comarcas](#)
[Atos normativos](#)

Missão e Visão	Órgãos Administrativos	Suspensão de prazos e expediente
Organograma	Órgãos Julgadores e Sessões	Unidade das Questões Agrárias
	Pautas de Julgamento	
	Precatórios	
	Presidência	
	Primeira Vice-Presidência	
	Segunda Vice-Presidência	
	Suspensão de prazos e expediente	
	Terceira Vice-Presidência	
	Transferências e cancelamentos de sessões	
	Visite o TJSC	
Juizados e Turmas	Outros	Prêmio CNJ
Juizados Especiais	Acessibilidade	
Pautas das sessões das Turmas Recursais	Alto contraste	
Turmas de Recursos e de Uniformização	Fale conosco	
	Mapa do Portal	
	Página Inicial	
Legislação	Pesquisa	
Externa	Webmail	
Interna		



DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811, órgão expedidor SSP – SC, declarar que o balanço patrimonial foi elaborado conforme a legislação vigente, sendo devidamente autenticado na Junta Comercial, de acordo com as informações abaixo:

- Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
- Registro na JUCESC (NIRE): 42600641753
- Arquivamento: 229909175
- Protocolo: 225834278
- Chancela: 277877726427
- Acesso através do link:

<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Além disso, torna-se importante destacar que o referido balanço foi assinado por certificado digital, podendo ser visualizado no próprio PDF:



Lages (SC), 10 de agosto de 2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88520275
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600641753 e arquivado em 02/03/2020 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 260433438 e C.N.P.J. nº 36521392000181

ALDRY**CECATTO:828882
99968**

Assinado de forma digital por
ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:45:01
-03'00'

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:184920-1

**GUSTAVO
OLIVEIRA:
08701595
938**

Assinado de forma
digital por
GUSTAVO
OLIVEIRA:0870159
5938
Dados: 2022.04.27
08:25:08 -03'00'

LAGES/SC, 5 de Abril de 2022

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

**GUSTAVO
OLIVEIRA:0870159
5938**

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:50:15
-03'00'



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	116	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020	930,05	
04/01/2021	116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020		930,05
04/01/2021	117	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020	114,95	
04/01/2021	117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020		114,95
04/01/2021	194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	915,00	
04/01/2021	194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		915,00
04/01/2021	1903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	147,35	
04/01/2021	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		147,35
05/01/2021	175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP	560,00	
05/01/2021	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP		560,00
05/01/2021	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,91	
05/01/2021	197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,91
06/01/2021	180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	396,00	
06/01/2021	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA		396,00
07/01/2021	189	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.	744,00	
07/01/2021	189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.		744,00
07/01/2021	193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	396,00	
07/01/2021	193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		396,00
07/01/2021	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,00	
07/01/2021	196	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,00
08/01/2021	176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	744,00	
08/01/2021	176	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		744,00
08/01/2021	181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	819,92	
08/01/2021	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		819,92
08/01/2021	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	783,62	
08/01/2021	187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		783,62
11/01/2021	188	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.	5.431,20	
11/01/2021	188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.		5.431,20
12/01/2021	191	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.	230,00	
12/01/2021	191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.		230,00
13/01/2021	177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	230,00	
13/01/2021	177	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA		230,00
15/01/2021	192	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020	367,71	
15/01/2021	192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020		367,71
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71
18/01/2021	182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA	417,40	
18/01/2021	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA		417,40
19/01/2021	190	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.	1.987,92	
19/01/2021	190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.		1.987,92
19/01/2021	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	79,50	
19/01/2021	195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		79,50
20/01/2021	178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	5.431,20	
20/01/2021	178	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		5.431,20
21/01/2021	179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1.987,92	
21/01/2021	179	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA		1.987,92
27/01/2021	183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTIN	750,00	
27/01/2021	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTIN		750,00
27/01/2021	184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS	750,00	
27/01/2021	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS		750,00
30/01/2021	2878	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2878	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2879	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 01/2021	121,00	
30/01/2021	2879	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 01/2021		121,00
31/01/2021	2890	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 01/2021	125,33	
31/01/2021	2890	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 01/2021		125,33
				TOTAL DO MÊS	25.669,98	25.669,98
01/02/2021	110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021	979,00	
01/02/2021	110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021		979,00
01/02/2021	200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021	121,00	
01/02/2021	200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021		121,00
02/02/2021	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	226,30	
02/02/2021	208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		226,30
04/02/2021	207	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	417,40	
04/02/2021	207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		417,40
05/02/2021	174	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	406,20	
05/02/2021	174	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		406,20
05/02/2021	201	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	406,20	
05/02/2021	201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		406,20
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10
08/02/2021	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR	9.780,40	
08/02/2021	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR		9.780,40
08/02/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	128,07	
08/02/2021	204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		128,07
09/02/2021	199	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021	125,33	
09/02/2021	199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021		125,33
09/02/2021	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	157,66	
09/02/2021	203	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		157,66
18/02/2021	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	155,79	
18/02/2021	202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		155,79
18/02/2021	206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	819,92	
18/02/2021	206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		819,92
19/02/2021	186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.860,00	
19/02/2021	186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.860,00
23/02/2021	205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
23/02/2021	205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
27/02/2021	2880	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2880	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2881	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 02/2021	121,00	
27/02/2021	2881	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 02/2021		121,00
28/02/2021	2891	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 02/2021	505,63	
28/02/2021	2891	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2021		505,63
				TOTAL DO MÊS	19.059,90	19.059,90
02/03/2021	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	70,60	
02/03/2021	210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		70,60
02/03/2021	214	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021	121,00	
02/03/2021	214	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021		121,00
02/03/2021	1102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021	979,00	
02/03/2021	1102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021		979,00
09/03/2021	215	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.273,18	
09/03/2021	215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.273,18
10/03/2021	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,27	
10/03/2021	217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,27
15/03/2021	218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021	505,63	
15/03/2021	218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021		505,63
18/03/2021	219	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.	4.630,00	
18/03/2021	219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.		4.630,00
23/03/2021	211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6481 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	4.630,00	
23/03/2021	211	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6481 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		4.630,00
				TRANSPORTE	14.876,68	14.876,68

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 **Data:** 02/03/2020

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.876,68	14.876,68
23/03/2021	220	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.	4.630,00	
23/03/2021	220	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.		4.630,00
25/03/2021	209	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.273,18	
25/03/2021	209	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.273,18
25/03/2021	216	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.	2.273,18	
25/03/2021	216	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.		2.273,18
25/03/2021	222	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	1.124,31	
25/03/2021	222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		1.124,31
25/03/2021	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.074,72	
25/03/2021	223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.074,72
26/03/2021	212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.124,31	
26/03/2021	212	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.124,31
26/03/2021	221	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.	1.124,31	
26/03/2021	221	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.		1.124,31
31/03/2021	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.885,60	
31/03/2021	224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.885,60
31/03/2021	2882	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2882	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2883	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 03/2021	121,00	
31/03/2021	2883	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 03/2021		121,00
				TOTAL DO MÊS	32.607,29	32.607,29
01/04/2021	225	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	226	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	226	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	121,00	
01/04/2021	257	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		121,00
01/04/2021	1103	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021	979,00	
01/04/2021	1103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021		979,00
01/04/2021	1104	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021	121,00	
01/04/2021	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021		121,00
05/04/2021	258	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
05/04/2021	258	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
06/04/2021	237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA	1.998,99	
06/04/2021	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.998,99
07/04/2021	228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.	2.074,72	
07/04/2021	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.		2.074,72
07/04/2021	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
07/04/2021	245	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15
07/04/2021	254	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
07/04/2021	254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
08/04/2021	229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
08/04/2021	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
08/04/2021	259	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .	581,62	
08/04/2021	259	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .		581,62
09/04/2021	230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACCESS. LTDA. ME	1.885,50	
09/04/2021	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACCESS. LTDA. ME		1.885,50
09/04/2021	231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	581,62	
09/04/2021	231	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		581,62
09/04/2021	238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	771,17	
09/04/2021	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		771,17
09/04/2021	260	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Valor que se transfere.	581,62	
09/04/2021	260	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Valor que se transfere.		581,62
12/04/2021	232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	244,37	
12/04/2021	232	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		244,37
12/04/2021	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
12/04/2021	246	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
12/04/2021	261	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	244,37	
12/04/2021	261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		244,37
13/04/2021	239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICIPIO DE SÃO BORJA	99,98	
13/04/2021	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICIPIO DE SÃO BORJA		99,98
13/04/2021	240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	298,50	
13/04/2021	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		298,50
13/04/2021	241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	780,00	
13/04/2021	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		780,00
13/04/2021	242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	3.960,00	
13/04/2021	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO		3.960,00
13/04/2021	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	164,48	
13/04/2021	247	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		164,48
13/04/2021	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	174,62	
13/04/2021	248	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		174,62
				TRANSPORTE	23.143,70	23.143,70

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.143,70	23.143,70
13/04/2021	262	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
13/04/2021	262	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
13/04/2021	761	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
13/04/2021	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
14/04/2021	233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
14/04/2021	233	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
14/04/2021	249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.099,00	
14/04/2021	249	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.099,00
14/04/2021	263	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Valor que se transfere.	588,23	
14/04/2021	263	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Valor que se transfere.		588,23
14/04/2021	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.453,25	
14/04/2021	264	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.453,25
15/04/2021	266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda	34,90	
15/04/2021	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda		34,90
16/04/2021	234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	1.099,00	
16/04/2021	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		1.099,00
19/04/2021	235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A	1.667,27	
19/04/2021	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A		1.667,27
19/04/2021	243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	1.006,63	
19/04/2021	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES		1.006,63
19/04/2021	255	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.860,00	
19/04/2021	255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.860,00
20/04/2021	250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	329,23	
20/04/2021	250	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		329,23
22/04/2021	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	125,00	
22/04/2021	251	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		125,00
26/04/2021	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	665,92	
26/04/2021	252	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		665,92
27/04/2021	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	84,22	
27/04/2021	253	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		84,22
28/04/2021	236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	84,22	
28/04/2021	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		84,22
30/04/2021	227	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/04/2021	227	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/04/2021	244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA	2.343,60	
				TRANSPORTE	40.089,61	37.746,01

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA	40.089,61	37.746,01 2.343,60
30/04/2021	2876	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2876	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2877	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 04/2021	121,00	
30/04/2021	2877	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 04/2021		121,00
30/04/2021	2892	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2021	450,36	
30/04/2021	2892	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 04/2021		450,36
				TOTAL DO MÊS	41.760,97	41.760,97
03/05/2021	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	90,01	
03/05/2021	269	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		90,01
03/05/2021	282	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
03/05/2021	282	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/05/2021	284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021	121,00	
03/05/2021	284	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021		121,00
03/05/2021	1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021	979,00	
03/05/2021	1105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021		979,00
04/05/2021	285	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	780,00	
04/05/2021	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		780,00
04/05/2021	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
04/05/2021	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
05/05/2021	286	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	771,17	
05/05/2021	286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		771,17
05/05/2021	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.764,68	
05/05/2021	287	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.764,68
06/05/2021	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.916,64	
06/05/2021	288	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.916,64
06/05/2021	321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	1.764,68	
06/05/2021	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		1.764,68
06/05/2021	322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A	2.506,43	
06/05/2021	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A		2.506,43
07/05/2021	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	5.100,20	
07/05/2021	270	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		5.100,20
07/05/2021	271	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	4.976,00	
07/05/2021	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		4.976,00
07/05/2021	272	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	5.430,00	
07/05/2021	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		5.430,00
07/05/2021	273	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	253,00	
07/05/2021	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		253,00
07/05/2021	289	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021	450,36	
07/05/2021	289	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021		450,36
07/05/2021	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	4.976,00	
				TRANSPORTE	35.239,54	30.263,54

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	35.239,54	30.263,54 4.976,00
10/05/2021	274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
10/05/2021	274	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
10/05/2021	323	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	30,00	
10/05/2021	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		30,00
10/05/2021	324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.100,20	
10/05/2021	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.100,20
11/05/2021	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,77	
11/05/2021	290	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,77
11/05/2021	325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.233,84	
11/05/2021	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.233,84
12/05/2021	275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	100,25	
12/05/2021	275	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		100,25
12/05/2021	276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	35,60	
12/05/2021	276	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		35,60
12/05/2021	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	426,00	
12/05/2021	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA		426,00
13/05/2021	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.883,99	
13/05/2021	277	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.883,99
13/05/2021	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.233,84	
13/05/2021	278	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.233,84
13/05/2021	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	532,00	
13/05/2021	291	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		532,00
13/05/2021	292	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	99,98	
13/05/2021	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		99,98
13/05/2021	326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.667,77	
13/05/2021	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.667,77
14/05/2021	308	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
14/05/2021	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
14/05/2021	309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277,78	
14/05/2021	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		277,78
14/05/2021	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO	283,32	
14/05/2021	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO		283,32
14/05/2021	311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	266,70	
14/05/2021	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		266,70
				TRANSPORTE	50.375,28	50.375,28

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.375,28	50.375,28
14/05/2021	312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA	266,70	
14/05/2021	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA		266,70
14/05/2021	327	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.883,99	
14/05/2021	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.883,99
17/05/2021	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	38,98	
17/05/2021	279	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		38,98
17/05/2021	293	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.006,63	
17/05/2021	293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.006,63
17/05/2021	313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	5.334,00	
17/05/2021	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		5.334,00
17/05/2021	314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
17/05/2021	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
18/05/2021	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.279,77	
18/05/2021	280	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.279,77
18/05/2021	294	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	298,50	
18/05/2021	294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		298,50
18/05/2021	328	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	300,00	
18/05/2021	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		300,00
19/05/2021	295	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.998,99	
19/05/2021	295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.998,99
19/05/2021	329	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI	1.279,77	
19/05/2021	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI		1.279,77
20/05/2021	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.426,97	
20/05/2021	296	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.426,97
20/05/2021	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.352,90	
20/05/2021	297	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.352,90
20/05/2021	298	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.343,60	
20/05/2021	298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.343,60
20/05/2021	330	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A	4.426,97	
20/05/2021	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A		4.426,97
21/05/2021	299	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
21/05/2021	299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
21/05/2021	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,70	
21/05/2021	302	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,70
				TRANSPORTE	78.813,85	78.813,85

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0011
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.813,85	78.813,85
21/05/2021	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.774,00	
21/05/2021	303	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.774,00
21/05/2021	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	11.649,13	
21/05/2021	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		11.649,13
21/05/2021	331	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	400,70	
21/05/2021	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		400,70
24/05/2021	332	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
24/05/2021	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
24/05/2021	333	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	1.453,25	
24/05/2021	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		1.453,25
25/05/2021	300	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	283,32	
25/05/2021	300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		283,32
25/05/2021	316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	1.739,40	
25/05/2021	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		1.739,40
27/05/2021	301	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.739,40	
27/05/2021	301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.739,40
27/05/2021	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.056,97	
27/05/2021	304	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.056,97
27/05/2021	334	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A	2.056,97	
27/05/2021	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A		2.056,97
28/05/2021	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	51,00	
28/05/2021	281	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		51,00
28/05/2021	317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	5.150,00	
28/05/2021	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		5.150,00
28/05/2021	335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS	912,00	
28/05/2021	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS		912,00
30/05/2021	267	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	267	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/05/2021	268	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/05/2021	318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
				TRANSPORTE	116.961,95	116.695,25

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.961,95	116.695,25
31/05/2021	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
31/05/2021	319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	599,98	
31/05/2021	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		599,98
31/05/2021	320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
31/05/2021	336	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	3.774,00	
31/05/2021	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		3.774,00
31/05/2021	2874	3.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE	Pro labore rfe 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2874	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pro labore rfe 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2875	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS a recolher ref 05/2021	121,00	
31/05/2021	2875	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 05/2021		121,00
31/05/2021	2893	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
31/05/2021	2893	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2021		1.290,59
31/05/2021	4238	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA	40,87	
31/05/2021	4238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA		40,87
31/05/2021	4239	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
31/05/2021	4239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA		31,65
31/05/2021	4241	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	4241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
				TOTAL DO MÊS	124.986,84	124.986,84
01/06/2021	342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI	1.439,00	
01/06/2021	342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI		1.439,00
01/06/2021	343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA	1.946,00	
01/06/2021	343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA		1.946,00
01/06/2021	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	267,20	
01/06/2021	439	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		267,20
01/06/2021	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	381,82	
01/06/2021	440	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		381,82
01/06/2021	441	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	1.946,00	
01/06/2021	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		1.946,00
01/06/2021	462	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/06/2021	462	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/06/2021	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	700,54	
01/06/2021	463	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		700,54
02/06/2021	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	1.066,80	
02/06/2021	344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		1.066,80
				TRANSPORTE	9.878,54	9.878,54

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.878,54	9.878,54
02/06/2021	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
02/06/2021	345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
02/06/2021	373	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	700,54	
02/06/2021	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		700,54
02/06/2021	387	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	245,11	
02/06/2021	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		245,11
02/06/2021	413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA	249,57	
02/06/2021	413	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA		249,57
02/06/2021	414	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
02/06/2021	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
02/06/2021	442	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	599,98	
02/06/2021	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		599,98
02/06/2021	464	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	410,21	
02/06/2021	464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		410,21
02/06/2021	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	349,99	
02/06/2021	465	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		349,99
02/06/2021	467	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021	121,00	
02/06/2021	467	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021		121,00
02/06/2021	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	45,00	
02/06/2021	468	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		45,00
02/06/2021	1106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021	979,00	
02/06/2021	1106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021		979,00
04/06/2021	415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,99	
04/06/2021	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,99
04/06/2021	416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,14	
04/06/2021	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,14
04/06/2021	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	279,60	
04/06/2021	443	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		279,60
04/06/2021	444	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	426,00	
04/06/2021	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		426,00
04/06/2021	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	380,00	
04/06/2021	469	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		380,00
04/06/2021	470	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.780,40	
04/06/2021	470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.780,40
04/06/2021	471	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.960,00	
04/06/2021	471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.960,00
05/06/2021	374	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital	259,07	
05/06/2021	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital		259,07
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68
07/06/2021	346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.000,00	
07/06/2021	346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.000,00
07/06/2021	347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	784,76	
07/06/2021	347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		784,76
07/06/2021	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ	1.939,30	
07/06/2021	348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ		1.939,30
07/06/2021	375	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA	279,60	
07/06/2021	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA		279,60
07/06/2021	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	230,19	
07/06/2021	445	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		230,19
07/06/2021	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	300,00	
07/06/2021	446	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		300,00
07/06/2021	472	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	277,78	
07/06/2021	472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		277,78
07/06/2021	473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	7.746,06	
07/06/2021	473	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		7.746,06
08/06/2021	349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH	480,00	
08/06/2021	349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH		480,00
08/06/2021	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.045,40	
08/06/2021	350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.045,40
08/06/2021	376	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
08/06/2021	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
08/06/2021	377	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A	7.746,06	
08/06/2021	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A		7.746,06
08/06/2021	447	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	120,00	
08/06/2021	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		120,00
08/06/2021	474	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
08/06/2021	474	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021		1.290,59
09/06/2021	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	700,00	
09/06/2021	448	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		700,00
09/06/2021	475	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.	249,57	
09/06/2021	475	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.		249,57
10/06/2021	417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,73	
10/06/2021	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,73
10/06/2021	418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	457,30	
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71
10/06/2021	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		457,30
10/06/2021	419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,84	
10/06/2021	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,84
10/06/2021	420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,23	
10/06/2021	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,23
10/06/2021	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3,60	
10/06/2021	449	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3,60
10/06/2021	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	645,00	
10/06/2021	450	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		645,00
10/06/2021	476	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.649,13	
10/06/2021	476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.649,13
10/06/2021	477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.823,00	
10/06/2021	477	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.823,00
11/06/2021	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
11/06/2021	351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
11/06/2021	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	20.980,80	
11/06/2021	451	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		20.980,80
11/06/2021	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.643,66	
11/06/2021	452	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.643,66
11/06/2021	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
11/06/2021	453	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
11/06/2021	478	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.904,19	
11/06/2021	478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.904,19
13/06/2021	352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi	55,00	
13/06/2021	352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi		55,00
13/06/2021	353	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	534,27	
13/06/2021	353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		534,27
13/06/2021	354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS	266,70	
13/06/2021	354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS		266,70
13/06/2021	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	2.667,00	
13/06/2021	355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		2.667,00
13/06/2021	356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
13/06/2021	356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
14/06/2021	357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	313,96	
14/06/2021	357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		313,96
14/06/2021	378	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA	2.823,00	
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02
14/06/2021	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA		2.823,00
14/06/2021	379	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	20.980,80	
14/06/2021	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		20.980,80
14/06/2021	380	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
14/06/2021	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
14/06/2021	454	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	55,00	
14/06/2021	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		55,00
15/06/2021	358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ	266,70	
15/06/2021	358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ		266,70
15/06/2021	359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
15/06/2021	359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
15/06/2021	360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153,16	
15/06/2021	360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		153,16
15/06/2021	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUI	262,56	
15/06/2021	361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUI		262,56
15/06/2021	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	333,78	
15/06/2021	362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		333,78
15/06/2021	479	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.334,00	
15/06/2021	479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.334,00
16/06/2021	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	38.925,00	
16/06/2021	363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		38.925,00
16/06/2021	421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,77	
16/06/2021	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,77
16/06/2021	422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,47	
16/06/2021	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,47
16/06/2021	423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,65	
16/06/2021	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,65
16/06/2021	424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
16/06/2021	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
16/06/2021	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	480,00	
16/06/2021	455	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		480,00
16/06/2021	480	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,80	
16/06/2021	480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,80
17/06/2021	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS	533,40	
				TRANSPORTE	178.357,17	177.823,77

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0017
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS	178.357,17	177.823,77 533,40
17/06/2021	381	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	450,30	
17/06/2021	381	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		450,30
17/06/2021	481	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/06/2021	481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/06/2021	482	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
17/06/2021	482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
17/06/2021	483	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	450,30	
17/06/2021	483	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		450,30
18/06/2021	365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	3.900,00	
18/06/2021	365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.900,00
18/06/2021	425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
18/06/2021	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
18/06/2021	426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,57	
18/06/2021	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,57
18/06/2021	427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,70	
18/06/2021	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,70
18/06/2021	428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	820,85	
18/06/2021	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		820,85
18/06/2021	429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,78	
18/06/2021	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,78
18/06/2021	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	245,11	
18/06/2021	456	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		245,11
18/06/2021	484	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/06/2021	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/06/2021	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	474,00	
18/06/2021	485	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		474,00
21/06/2021	430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	597,12	
21/06/2021	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		597,12
21/06/2021	431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
21/06/2021	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
21/06/2021	432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,69	
21/06/2021	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,69
21/06/2021	486	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	534,27	
				TRANSPORTE	187.566,97	187.032,70

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0018
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	187.566,97	187.032,70 534,27
22/06/2021	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI	129,80	
22/06/2021	366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI		129,80
22/06/2021	382	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
22/06/2021	382	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
22/06/2021	383	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	474,00	
22/06/2021	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		474,00
22/06/2021	388	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,16	
22/06/2021	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,16
22/06/2021	457	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	58,00	
22/06/2021	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		58,00
22/06/2021	487	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	129,80	
22/06/2021	487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		129,80
22/06/2021	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.046,00	
22/06/2021	492	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.046,00
22/06/2021	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	306,90	
22/06/2021	493	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		306,90
23/06/2021	367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
23/06/2021	367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
23/06/2021	368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	608,86	
23/06/2021	368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS		608,86
23/06/2021	369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA	203,00	
23/06/2021	369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA		203,00
23/06/2021	488	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	480,00	
23/06/2021	488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		480,00
23/06/2021	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
23/06/2021	494	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		20,00
24/06/2021	389	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,31	
24/06/2021	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,31
24/06/2021	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	72,52	
24/06/2021	458	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		72,52
24/06/2021	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.415,71	
24/06/2021	459	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.415,71
24/06/2021	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.036,10	
24/06/2021	460	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.036,10
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73
24/06/2021	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,97	
24/06/2021	495	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,97
24/06/2021	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.074,84	
24/06/2021	496	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.074,84
24/06/2021	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	394,99	
24/06/2021	497	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		394,99
25/06/2021	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE	221,60	
25/06/2021	370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE		221,60
25/06/2021	384	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	516,51	
25/06/2021	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		516,51
25/06/2021	385	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A	3.728,97	
25/06/2021	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A		3.728,97
25/06/2021	433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,64	
25/06/2021	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,64
25/06/2021	434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
25/06/2021	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
25/06/2021	435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,26	
25/06/2021	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,26
25/06/2021	436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA	44,10	
25/06/2021	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA		44,10
25/06/2021	489	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	490	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.939,30	
25/06/2021	490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.939,30
25/06/2021	491	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	516,51	
25/06/2021	498	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		516,51
25/06/2021	499	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
25/06/2021	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
30/06/2021	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	204,98	
30/06/2021	371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		204,98
30/06/2021	372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	800,10	
30/06/2021	372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		800,10
30/06/2021	386	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.530,68	
				TRANSPORTE	213.883,08	212.352,40

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	213.883,08	212.352,40
30/06/2021	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.530,68	1.530,68
30/06/2021	461	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.530,68
30/06/2021	2872	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2873	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 06/2021	121,00	
30/06/2021	2873	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 06/2021		121,00
30/06/2021	2894	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
30/06/2021	2894	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 06/2021		2.648,12
30/06/2021	4283	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
30/06/2021	4283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	239.282,88	239.282,88
01/07/2021	503	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.276,47	
01/07/2021	503	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.276,47
01/07/2021	506	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	4.552,94	
01/07/2021	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		4.552,94
01/07/2021	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS	1.333,50	
01/07/2021	508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS		1.333,50
01/07/2021	509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	18.209,32	
01/07/2021	509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		18.209,32
01/07/2021	662	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
01/07/2021	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
01/07/2021	684	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
01/07/2021	684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
01/07/2021	685	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	784,76	
01/07/2021	685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		784,76
02/07/2021	553	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
02/07/2021	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
02/07/2021	686	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	313,96	
02/07/2021	686	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		313,96
02/07/2021	687	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.150,00	
02/07/2021	687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.150,00
05/07/2021	554	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	962,00	
05/07/2021	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		962,00
05/07/2021	555	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	3.643,66	
				TRANSPORTE	40.723,27	37.079,61

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	40.723,27	37.079,61 3.643,66
05/07/2021	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	8,56	
05/07/2021	663	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		8,56
05/07/2021	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.247,02	
05/07/2021	664	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.247,02
05/07/2021	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	44,10	
05/07/2021	665	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		44,10
05/07/2021	704	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.276,47	
05/07/2021	704	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.276,47
05/07/2021	705	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021	121,00	
05/07/2021	705	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021		121,00
05/07/2021	1057	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA	71,95	
05/07/2021	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA		71,95
05/07/2021	1058	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA	45,25	
05/07/2021	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA		45,25
05/07/2021	1059	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA	63,01	
05/07/2021	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA		63,01
05/07/2021	1107	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021	979,00	
05/07/2021	1107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021		979,00
06/07/2021	504	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,56	
06/07/2021	504	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,56
06/07/2021	510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA	849,56	
06/07/2021	510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA		849,56
06/07/2021	511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	600,00	
06/07/2021	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		600,00
06/07/2021	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	2.595,00	
06/07/2021	512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.595,00
06/07/2021	513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780,99	
06/07/2021	513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		780,99
06/07/2021	514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/07/2021	514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
06/07/2021	515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA	166,20	
06/07/2021	515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA		166,20
06/07/2021	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.790,59	
06/07/2021	666	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.790,59
06/07/2021	707	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.255,63	
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	707	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	63.714,16	60.458,53 3.255,63
06/07/2021	709	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.428,91	
06/07/2021	709	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.428,91
07/07/2021	516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	799,80	
07/07/2021	516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ		799,80
07/07/2021	517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICIPIO DE URUCUI - CÂMARA MUNICIPAL	218,80	
07/07/2021	517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICIPIO DE URUCUI - CÂMARA MUNICIPAL		218,80
07/07/2021	556	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3.790,59	
07/07/2021	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		3.790,59
07/07/2021	557	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.255,63	
07/07/2021	557	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.255,63
07/07/2021	688	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	608,86	
07/07/2021	688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		608,86
07/07/2021	706	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.255,63	
07/07/2021	706	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Valor que se transfere.		3.255,63
08/07/2021	558	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	399,12	
08/07/2021	558	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		399,12
08/07/2021	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	180,21	
08/07/2021	667	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		180,21
08/07/2021	689	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
08/07/2021	689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
08/07/2021	690	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
08/07/2021	690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
08/07/2021	691	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
08/07/2021	691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
08/07/2021	710	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	399,12	
08/07/2021	710	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		399,12
08/07/2021	1060	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,67	
08/07/2021	1060	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,67
08/07/2021	1061	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	740,39	
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59
08/07/2021	1061	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		740,39
08/07/2021	1062	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,00	
08/07/2021	1062	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,00
08/07/2021	1063	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,75	
08/07/2021	1063	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,75
08/07/2021	1064	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,17	
08/07/2021	1064	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,17
09/07/2021	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	4.767,60	
09/07/2021	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		4.767,60
09/07/2021	559	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991	105,75	
09/07/2021	559	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991		105,75
09/07/2021	711	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
09/07/2021	711	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021		2.648,12
09/07/2021	713	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	3.786,00	
09/07/2021	713	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		3.786,00
09/07/2021	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	577,86	
09/07/2021	714	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		577,86
09/07/2021	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	568,20	
09/07/2021	715	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		568,20
09/07/2021	1051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	50,60	
09/07/2021	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		50,60
09/07/2021	1065	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA	86,69	
09/07/2021	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA		86,69
09/07/2021	1066	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA	63,61	
09/07/2021	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA		63,61
12/07/2021	501	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	145,00	
12/07/2021	501	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA		145,00
12/07/2021	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	523,50	
12/07/2021	519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		523,50
12/07/2021	520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
12/07/2021	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
12/07/2021	521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI	437,36	
12/07/2021	521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI		437,36
12/07/2021	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
12/07/2021	668	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
				TRANSPORTE	97.476,89	97.476,89

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.476,89	97.476,89
12/07/2021	692	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	38.925,00	
12/07/2021	692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		38.925,00
12/07/2021	693	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	262,56	
12/07/2021	693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		262,56
12/07/2021	716	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.	145,00	
12/07/2021	716	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.		145,00
13/07/2021	522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA	916,50	
13/07/2021	522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA		916,50
13/07/2021	523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICIPIO DE ITAGUARA	2.092,00	
13/07/2021	523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICIPIO DE ITAGUARA		2.092,00
13/07/2021	560	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA	3.786,00	
13/07/2021	560	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA		3.786,00
13/07/2021	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	150,30	
13/07/2021	669	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		150,30
13/07/2021	712	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	3.786,00	
13/07/2021	712	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		3.786,00
13/07/2021	718	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.	1.100,00	
13/07/2021	718	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.		1.100,00
13/07/2021	1067	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA	130,91	
13/07/2021	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA		130,91
13/07/2021	1068	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA	42,55	
13/07/2021	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA		42,55
13/07/2021	1069	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA	68,43	
13/07/2021	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA		68,43
13/07/2021	1070	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
13/07/2021	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA		31,65
14/07/2021	524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ	1.823,19	
14/07/2021	524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ		1.823,19
14/07/2021	561	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	568,20	
14/07/2021	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		568,20
14/07/2021	694	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
14/07/2021	694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
14/07/2021	695	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38
14/07/2021	695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
14/07/2021	1052	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA	389,00	
14/07/2021	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA		389,00
15/07/2021	525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO	2.675,00	
15/07/2021	525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO		2.675,00
15/07/2021	526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
15/07/2021	526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
15/07/2021	562	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A	3.428,91	
15/07/2021	562	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A		3.428,91
15/07/2021	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
15/07/2021	670	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
15/07/2021	671	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.252,98	
15/07/2021	671	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.252,98
15/07/2021	672	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	116,00	
15/07/2021	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		116,00
15/07/2021	696	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	333,78	
15/07/2021	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		333,78
15/07/2021	708	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.428,91	
15/07/2021	708	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.428,91
15/07/2021	1071	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA	126,17	
15/07/2021	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA		126,17
16/07/2021	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	662,54	
16/07/2021	673	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		662,54
16/07/2021	719	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.352,90	
16/07/2021	719	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.352,90
16/07/2021	720	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.	105,75	
16/07/2021	720	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.		105,75
16/07/2021	1072	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,94	
16/07/2021	1072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,94
16/07/2021	1073	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA	37,23	
16/07/2021	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA		37,23
16/07/2021	1074	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,96	
16/07/2021	1074	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,96
16/07/2021	1075	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,95	
16/07/2021	1075	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,95
				TRANSPORTE	167.448,80	167.448,80

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0026
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	167.448,80 1.359,98	167.448,80
19/07/2021	527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		1.359,98
19/07/2021	528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	466,06	
19/07/2021	530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		466,06
19/07/2021	531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	230,32	
19/07/2021	531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		230,32
19/07/2021	563	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	481,00	
19/07/2021	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		481,00
19/07/2021	564	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA	1.100,00	
19/07/2021	564	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA		1.100,00
19/07/2021	565	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
19/07/2021	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
19/07/2021	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
19/07/2021	674	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
19/07/2021	717	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.	1.100,00	
19/07/2021	717	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.		1.100,00
19/07/2021	1053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA	73,08	
19/07/2021	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA		73,08
20/07/2021	532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB	1.618,02	
20/07/2021	532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB		1.618,02
20/07/2021	566	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	304,74	
20/07/2021	566	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		304,74
20/07/2021	675	1.1.3.05.014	ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.	2.094,00	
				TRANSPORTE	183.218,70	181.124,70

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0027
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	675	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.	183.218,70	181.124,70 2.094,00
20/07/2021	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	322,85	
20/07/2021	676	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		322,85
20/07/2021	721	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	304,74	
20/07/2021	721	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		304,74
20/07/2021	1054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,73	
20/07/2021	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,73
20/07/2021	1076	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA	133,91	
20/07/2021	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA		133,91
21/07/2021	502	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	2.094,00	
21/07/2021	502	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA		2.094,00
21/07/2021	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	236,48	
21/07/2021	677	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		236,48
21/07/2021	697	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.767,60	
21/07/2021	697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.767,60
21/07/2021	1050	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.	2.094,00	
21/07/2021	1050	1.1.3.05.014	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.		2.094,00
21/07/2021	1077	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,48	
21/07/2021	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,48
22/07/2021	533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA	2.440,00	
22/07/2021	533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA		2.440,00
22/07/2021	534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
22/07/2021	534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
22/07/2021	535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL	1.650,00	
22/07/2021	535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL		1.650,00
22/07/2021	536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO	684,00	
22/07/2021	536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO		684,00
22/07/2021	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	211,31	
22/07/2021	678	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		211,31
22/07/2021	698	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	221,60	
22/07/2021	698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		221,60
22/07/2021	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.760,00	
22/07/2021	722	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.760,00
				TRANSPORTE	203.929,30	203.929,30

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0028
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.929,30	203.929,30
23/07/2021	567	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	105,10	
23/07/2021	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		105,10
23/07/2021	568	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	106,21	
23/07/2021	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		106,21
23/07/2021	569	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	1.884,00	
23/07/2021	569	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.		1.884,00
23/07/2021	699	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.000,00	
23/07/2021	699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.000,00
23/07/2021	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.043,48	
23/07/2021	723	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.043,48
23/07/2021	725	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	1.562,00	
23/07/2021	725	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		1.562,00
23/07/2021	1078	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,65	
23/07/2021	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,65
23/07/2021	1079	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.010,00	
23/07/2021	1079	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.010,00
26/07/2021	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	416,97	
26/07/2021	537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		416,97
26/07/2021	538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Instituto Nacional de Cardiologia	1.267,50	
26/07/2021	538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Instituto Nacional de Cardiologia		1.267,50
26/07/2021	539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	588,62	
26/07/2021	539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		588,62
26/07/2021	540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	578,75	
26/07/2021	540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		578,75
26/07/2021	541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
26/07/2021	541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
26/07/2021	542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	1.463,50	
26/07/2021	542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		1.463,50
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0029
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	216.614,28 965,10	216.614,28
26/07/2021	543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		965,10
26/07/2021	544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
26/07/2021	544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
26/07/2021	545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO	533,40	
26/07/2021	545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO		533,40
26/07/2021	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	294,40	
26/07/2021	546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		294,40
26/07/2021	547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICÍPIO DE MARIPÁ	1.093,98	
26/07/2021	547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICÍPIO DE MARIPÁ		1.093,98
26/07/2021	570	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	24,00	
26/07/2021	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		24,00
26/07/2021	571	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.562,00	
26/07/2021	571	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.562,00
26/07/2021	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	133,91	
26/07/2021	679	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		133,91
26/07/2021	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	40,90	
26/07/2021	680	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		40,90
26/07/2021	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	99,50	
26/07/2021	681	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		99,50
26/07/2021	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	24,00	
26/07/2021	682	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		24,00
26/07/2021	724	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	1.562,00	
26/07/2021	724	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		1.562,00
26/07/2021	726	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..	1.884,00	
26/07/2021	726	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..		1.884,00
26/07/2021	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.800,00	
26/07/2021	727	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.800,00
26/07/2021	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.542,31	
26/07/2021	728	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.542,31
26/07/2021	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.456,75	
26/07/2021	729	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.456,75
26/07/2021	1055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	781,02	
26/07/2021	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		781,02
26/07/2021	1056	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA	75,52	
				TRANSPORTE	235.555,61	235.480,09

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0030
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA	235.555,61	235.480,09
27/07/2021	505	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,90	75,52
27/07/2021	505	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,90
27/07/2021	548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA	768,93	
27/07/2021	548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA		768,93
27/07/2021	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	3.796,00	
27/07/2021	549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		3.796,00
27/07/2021	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.351,69	
27/07/2021	550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.351,69
27/07/2021	700	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	204,98	
27/07/2021	700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		204,98
27/07/2021	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	799,00	
27/07/2021	730	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		799,00
27/07/2021	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	782,00	
27/07/2021	731	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		782,00
27/07/2021	1080	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,52	
27/07/2021	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,52
27/07/2021	1081	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA	83,01	
27/07/2021	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA		83,01
27/07/2021	1082	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA	43,47	
27/07/2021	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA		43,47
27/07/2021	1083	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA	31,82	
27/07/2021	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA		31,82
27/07/2021	1084	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,41	
27/07/2021	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,41
27/07/2021	1085	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,88	
27/07/2021	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,88
27/07/2021	1086	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,09	
27/07/2021	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,09
28/07/2021	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.068,47	
28/07/2021	683	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.068,47
28/07/2021	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	399,50	
28/07/2021	732	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		399,50
28/07/2021	734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,69	
28/07/2021	734	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,69
28/07/2021	1087	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	218,87	
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97
28/07/2021	1087	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		218,87
28/07/2021	1088	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,76	
28/07/2021	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,76
28/07/2021	1089	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,12	
28/07/2021	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,12
28/07/2021	1090	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,56	
28/07/2021	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,56
28/07/2021	1091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	442,72	
28/07/2021	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		442,72
28/07/2021	1092	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,84	
28/07/2021	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,84
28/07/2021	1093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,83	
28/07/2021	1093	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,83
28/07/2021	1094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,47	
28/07/2021	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,47
28/07/2021	1095	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,62	
28/07/2021	1095	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,62
28/07/2021	1096	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,46	
28/07/2021	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,46
28/07/2021	1097	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,19	
28/07/2021	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,19
29/07/2021	551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.560,00	
29/07/2021	551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.560,00
29/07/2021	572	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.068,47	
29/07/2021	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.068,47
29/07/2021	701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	203,00	
29/07/2021	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		203,00
29/07/2021	702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.675,00	
29/07/2021	702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.675,00
29/07/2021	703	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
29/07/2021	703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
29/07/2021	735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	950,00	
29/07/2021	735	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		950,00
29/07/2021	737	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.042,56	
				TRANSPORTE	256.272,54	255.229,98

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0032
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	737	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	256.272,54	255.229,98 1.042,56
30/07/2021	552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ	3.180,00	
30/07/2021	552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ		3.180,00
30/07/2021	573	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.042,56	
30/07/2021	573	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.042,56
30/07/2021	736	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.042,56	
30/07/2021	736	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.042,56
30/07/2021	1098	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	205,43	
30/07/2021	1098	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		205,43
30/07/2021	2866	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2866	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2867	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 07/2021	121,00	
30/07/2021	2867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 07/2021		121,00
31/07/2021	2895	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
31/07/2021	2895	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2021		3.202,97
				TOTAL DO MÊS	266.167,06	266.167,06
02/08/2021	743	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.247,43	
02/08/2021	743	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.247,43
02/08/2021	765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	137,76	
02/08/2021	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		137,76
02/08/2021	808	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.600,00	
02/08/2021	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.600,00
02/08/2021	890	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA	34,07	
02/08/2021	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA		34,07
02/08/2021	915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.618,02	
02/08/2021	915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.618,02
02/08/2021	916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	218,80	
02/08/2021	916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		218,80
02/08/2021	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	233,82	
02/08/2021	917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		233,82
02/08/2021	918	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.502,30	
02/08/2021	919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
02/08/2021	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
02/08/2021	1101	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	49,46	
02/08/2021	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		49,46
02/08/2021	918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.502,13
02/08/2021	918	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		0,17
				TRANSPORTE	8.121,33	8.121,33

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0033
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	809	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	8.121,33 1.732,00	8.121,33
03/08/2021	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.732,00
03/08/2021	920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
03/08/2021	920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
03/08/2021	921	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	4.893,92	
03/08/2021	921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		4.893,92
03/08/2021	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,00	
03/08/2021	1012	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,00
04/08/2021	766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	45,98	
04/08/2021	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		45,98
04/08/2021	767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ	179,70	
04/08/2021	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ		179,70
04/08/2021	768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI	138,90	
04/08/2021	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI		138,90
04/08/2021	810	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP	1.800,00	
04/08/2021	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP		1.800,00
04/08/2021	811	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A	4.893,92	
04/08/2021	811	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A		4.893,92
04/08/2021	812	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.456,75	
04/08/2021	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.456,75
04/08/2021	882	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,67	
04/08/2021	882	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,67
04/08/2021	891	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.	21,74	
04/08/2021	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.		21,74
04/08/2021	922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	916,50	
04/08/2021	922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		916,50
04/08/2021	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,00	
04/08/2021	923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,00
04/08/2021	924	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.247,43	
04/08/2021	924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.247,43
04/08/2021	925	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.	424,30	
04/08/2021	925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.		424,30
04/08/2021	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,47	
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0034
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68
04/08/2021	926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,47
04/08/2021	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
04/08/2021	927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
04/08/2021	1011	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	4.893,92	
04/08/2021	1011	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		4.893,92
04/08/2021	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	29,80	
04/08/2021	1013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		29,80
04/08/2021	1014	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021	121,00	
04/08/2021	1014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021		121,00
04/08/2021	1016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,90	
04/08/2021	1016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,90
04/08/2021	1108	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021	979,00	
04/08/2021	1108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021		979,00
05/08/2021	769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	1.100,00	
05/08/2021	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO		1.100,00
05/08/2021	770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi	55,00	
05/08/2021	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi		55,00
05/08/2021	813	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	600,00	
05/08/2021	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		600,00
05/08/2021	814	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	828,77	
05/08/2021	814	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		828,77
05/08/2021	815	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	2.043,48	
05/08/2021	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.043,48
05/08/2021	892	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA	32,16	
05/08/2021	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA		32,16
05/08/2021	893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA	31,34	
05/08/2021	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA		31,34
05/08/2021	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	274,04	
05/08/2021	928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		274,04
05/08/2021	929	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.525,23	
05/08/2021	929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.525,23
05/08/2021	930	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	828,77	
05/08/2021	930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		828,77
05/08/2021	931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	55,00	
05/08/2021	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		55,00
06/08/2021	816	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA	274,05	
06/08/2021	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA		274,05
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0035
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34
06/08/2021	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
06/08/2021	932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
06/08/2021	933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
06/08/2021	933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
06/08/2021	934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.900,00	
06/08/2021	934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.900,00
06/08/2021	935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	768,93	
06/08/2021	935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		768,93
06/08/2021	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	781,02	
06/08/2021	936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		781,02
06/08/2021	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	600,00	
06/08/2021	1018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		600,00
06/08/2021	4242	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/08/2021	4242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
09/08/2021	771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA	4.049,58	
09/08/2021	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA		4.049,58
09/08/2021	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
09/08/2021	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
09/08/2021	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	817	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.159,10	
09/08/2021	817	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.159,10
09/08/2021	937	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	2.127,83	
09/08/2021	937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		2.127,83
09/08/2021	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	119,31	
09/08/2021	938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		119,31
09/08/2021	1020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.463,50	
09/08/2021	1020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.463,50
09/08/2021	1021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,01	
09/08/2021	1021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,01
09/08/2021	1022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.092,00	
09/08/2021	1022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.092,00
10/08/2021	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	330,45	
10/08/2021	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA		330,45
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0036
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA	74.110,57 379,99	74.110,57
10/08/2021	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA		379,99
10/08/2021	818	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.525,23	
10/08/2021	818	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.525,23
10/08/2021	819	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.127,83	
10/08/2021	819	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.127,83
10/08/2021	820	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI	250,00	
10/08/2021	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI		250,00
10/08/2021	939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	799,80	
10/08/2021	939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		799,80
10/08/2021	940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.359,98	
10/08/2021	940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.359,98
10/08/2021	941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	294,40	
10/08/2021	941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		294,40
10/08/2021	1017	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.525,23	
10/08/2021	1017	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.525,23
10/08/2021	1019	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	2.127,83	
10/08/2021	1019	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		2.127,83
10/08/2021	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
10/08/2021	1023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		250,00
11/08/2021	821	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	521,40	
11/08/2021	821	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		521,40
11/08/2021	822	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A	1.771,00	
11/08/2021	822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A		1.771,00
11/08/2021	942	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	521,40	
11/08/2021	942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		521,40
11/08/2021	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
11/08/2021	943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
11/08/2021	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	61,27	
11/08/2021	944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		61,27
11/08/2021	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.793,38	
11/08/2021	945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.793,38
11/08/2021	1024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
11/08/2021	1024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021		3.202,97
11/08/2021	1025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	578,75	
11/08/2021	1025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		578,75
11/08/2021	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	74,60	
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0037
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03
11/08/2021	1026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		74,60
12/08/2021	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA	272,60	
12/08/2021	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA		272,60
12/08/2021	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE	240,00	
12/08/2021	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE		240,00
12/08/2021	823	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A	1.793,37	
12/08/2021	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A		1.793,37
12/08/2021	883	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,24	
12/08/2021	883	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,24
12/08/2021	884	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA	148,59	
12/08/2021	884	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA		148,59
12/08/2021	894	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,39	
12/08/2021	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,39
12/08/2021	895	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,06	
12/08/2021	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,06
12/08/2021	896	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,03	
12/08/2021	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,03
12/08/2021	946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
12/08/2021	946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
12/08/2021	947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	4.285,33	
12/08/2021	947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		4.285,33
12/08/2021	948	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	81,67	
12/08/2021	948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		81,67
12/08/2021	949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.440,00	
12/08/2021	949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.440,00
12/08/2021	950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	416,97	
12/08/2021	950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		416,97
12/08/2021	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.785,00	
12/08/2021	951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.785,00
12/08/2021	952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	684,00	
12/08/2021	952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		684,00
13/08/2021	897	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,28	
13/08/2021	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,28
				TRANSPORTE	110.129,86	110.129,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0038
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	110.129,86 533,40	110.129,86
13/08/2021	953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
13/08/2021	954	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.910,47	
13/08/2021	954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.910,47
13/08/2021	955	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.831,86	
13/08/2021	955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.831,86
13/08/2021	956	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	5.903,64	
13/08/2021	956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		5.903,64
13/08/2021	957	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.	5.558,36	
13/08/2021	957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.		5.558,36
13/08/2021	1032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
13/08/2021	1032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
14/08/2021	898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,25	
14/08/2021	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,25
15/08/2021	899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	327,85	
15/08/2021	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		327,85
16/08/2021	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	17.327,84	
16/08/2021	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES		17.327,84
16/08/2021	780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE	266,70	
16/08/2021	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE		266,70
16/08/2021	824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A	1.831,86	
16/08/2021	824	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A		1.831,86
16/08/2021	825	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A	5.558,36	
16/08/2021	825	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A		5.558,36
16/08/2021	826	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A	5.903,64	
16/08/2021	826	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A		5.903,64
16/08/2021	827	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A	1.910,47	
16/08/2021	827	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A		1.910,47
16/08/2021	900	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,64	
16/08/2021	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,64
16/08/2021	901	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,73	
16/08/2021	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,73
16/08/2021	902	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI	964,15	
16/08/2021	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI		964,15
				TRANSPORTE	162.165,08	162.165,08

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0039
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	162.165,08 266,70	162.165,08
16/08/2021	958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/08/2021	1028	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.910,47	
16/08/2021	1028	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.910,47
16/08/2021	1029	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.831,86	
16/08/2021	1029	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.831,86
16/08/2021	1030	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.903,64	
16/08/2021	1030	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.903,64
16/08/2021	1031	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.558,36	
16/08/2021	1031	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.558,36
16/08/2021	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
16/08/2021	1033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
17/08/2021	781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF	1.568,90	
17/08/2021	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF		1.568,90
17/08/2021	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	2.667,00	
17/08/2021	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR		2.667,00
17/08/2021	828	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.285,33	
17/08/2021	828	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.285,33
17/08/2021	903	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA	45,23	
17/08/2021	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA		45,23
17/08/2021	959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
17/08/2021	959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
17/08/2021	960	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .	148,59	
17/08/2021	960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .		148,59
17/08/2021	961	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,20	
17/08/2021	961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,20
17/08/2021	1027	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	4.285,33	
17/08/2021	1027	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		4.285,33
17/08/2021	4243	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
17/08/2021	4243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
18/08/2021	758	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,20	
18/08/2021	758	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,20
18/08/2021	783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira	123,81	
18/08/2021	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira		123,81
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0040
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80
18/08/2021	829	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.198,50	
18/08/2021	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.198,50
18/08/2021	962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.823,19	
18/08/2021	962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.823,19
18/08/2021	963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	179,70	
18/08/2021	963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		179,70
18/08/2021	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
18/08/2021	964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
18/08/2021	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	332,68	
18/08/2021	1034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		332,68
18/08/2021	1099	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,20	
18/08/2021	1099	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,20
19/08/2021	830	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	7.470,00	
19/08/2021	830	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		7.470,00
19/08/2021	831	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.657,00	
19/08/2021	831	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.657,00
19/08/2021	885	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA	57,69	
19/08/2021	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA		57,69
19/08/2021	886	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	341,55	
19/08/2021	886	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		341,55
19/08/2021	965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	967	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	12,35	
19/08/2021	967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		12,35
19/08/2021	968	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,70	
19/08/2021	968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,70
19/08/2021	969	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/08/2021	969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
19/08/2021	970	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,00	
19/08/2021	970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,00
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0041
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89
19/08/2021	971	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	79,24	
19/08/2021	971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		79,24
19/08/2021	972	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.159,10	
19/08/2021	972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.159,10
19/08/2021	973	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
19/08/2021	973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/08/2021	974	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	38,14	
19/08/2021	974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		38,14
20/08/2021	752	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,14	
20/08/2021	752	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,14
20/08/2021	753	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,00	
20/08/2021	753	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,00
20/08/2021	754	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	12,35	
20/08/2021	754	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		12,35
20/08/2021	755	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
20/08/2021	755	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
20/08/2021	756	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,70	
20/08/2021	756	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,70
20/08/2021	757	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
20/08/2021	757	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
20/08/2021	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
20/08/2021	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
20/08/2021	785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA	9.589,68	
20/08/2021	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA		9.589,68
20/08/2021	786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	1.333,50	
20/08/2021	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		1.333,50
20/08/2021	787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ	266,70	
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0042
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85
20/08/2021	787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ		266,70
20/08/2021	975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,62	
20/08/2021	975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,62
20/08/2021	976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.083,53	
20/08/2021	976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.083,53
20/08/2021	977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
20/08/2021	977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
20/08/2021	1035	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,70	
20/08/2021	1035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,70
20/08/2021	1036	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	12,35	
20/08/2021	1036	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		12,35
20/08/2021	1037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.	37,53	
20/08/2021	1037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.		37,53
20/08/2021	1038	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,00	
20/08/2021	1038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,00
20/08/2021	1039	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	86,20	
20/08/2021	1039	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		86,20
20/08/2021	1040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	38,14	
20/08/2021	1040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		38,14
23/08/2021	788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.364,94	
23/08/2021	788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.364,94
23/08/2021	904	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA	33,08	
23/08/2021	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA		33,08
23/08/2021	905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA	26,65	
23/08/2021	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA		26,65
24/08/2021	789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	1.368,00	
24/08/2021	789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA		1.368,00
24/08/2021	790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI	2.888,83	
24/08/2021	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI		2.888,83
24/08/2021	791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	2.570,30	
24/08/2021	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		2.570,30
24/08/2021	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	101,32	
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0043
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12
24/08/2021	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		101,32
24/08/2021	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	336,31	
24/08/2021	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		336,31
24/08/2021	887	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	565,47	
24/08/2021	887	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		565,47
24/08/2021	906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA	48,68	
24/08/2021	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA		48,68
24/08/2021	978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	965,10	
24/08/2021	978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		965,10
24/08/2021	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	393,10	
24/08/2021	979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		393,10
25/08/2021	759	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
25/08/2021	759	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
25/08/2021	794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICÍPIO DE GOIOERÉ	488,99	
25/08/2021	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICÍPIO DE GOIOERÉ		488,99
25/08/2021	832	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A	226,10	
25/08/2021	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A		226,10
25/08/2021	833	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI	167,00	
25/08/2021	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI		167,00
25/08/2021	907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
25/08/2021	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
25/08/2021	908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA	37,98	
25/08/2021	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA		37,98
25/08/2021	909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA	44,89	
25/08/2021	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA		44,89
25/08/2021	910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,69	
25/08/2021	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,69
25/08/2021	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	305,70	
25/08/2021	980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		305,70
25/08/2021	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	102,92	
25/08/2021	981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		102,92
25/08/2021	982	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
25/08/2021	982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
25/08/2021	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.902,00	
25/08/2021	983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.902,00
25/08/2021	985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	272,60	
				TRANSPORTE	258.416,93	258.144,33

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0044
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	258.416,93	258.144,33
25/08/2021	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	272,60
25/08/2021	1041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
26/08/2021	760	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	1.375,00	
26/08/2021	760	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		1.375,00
26/08/2021	795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	1.466,90	
26/08/2021	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE		1.466,90
26/08/2021	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
26/08/2021	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
26/08/2021	797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	1.579,50	
26/08/2021	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		1.579,50
26/08/2021	798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	250,00	
26/08/2021	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		250,00
26/08/2021	911	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA	41,95	
26/08/2021	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA		41,95
26/08/2021	912	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	806,76	
26/08/2021	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		806,76
26/08/2021	986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	137,76	
26/08/2021	986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		137,76
26/08/2021	987	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.595,00	
26/08/2021	987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.595,00
26/08/2021	988	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	341,55	
26/08/2021	988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		341,55
26/08/2021	989	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	1.375,00	
26/08/2021	989	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		1.375,00
26/08/2021	990	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.657,00	
26/08/2021	990	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.657,00
26/08/2021	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	121,37	
26/08/2021	991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		121,37
26/08/2021	992	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	65,88	
26/08/2021	992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		65,88
26/08/2021	993	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	15,29	
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0045
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33
26/08/2021	993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		15,29
26/08/2021	994	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	7.470,00	
26/08/2021	994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		7.470,00
27/08/2021	834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.122,00	
27/08/2021	834	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.122,00
27/08/2021	888	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	407,44	
27/08/2021	888	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		407,44
27/08/2021	913	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,72	
27/08/2021	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,72
27/08/2021	995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.560,00	
27/08/2021	995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.560,00
27/08/2021	996	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,13	
27/08/2021	996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,13
27/08/2021	997	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,53	
27/08/2021	997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,53
27/08/2021	998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.368,00	
27/08/2021	998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.368,00
27/08/2021	999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	230,32	
27/08/2021	999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		230,32
27/08/2021	1000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	466,06	
27/08/2021	1002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		466,06
27/08/2021	1003	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1004	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,65	
27/08/2021	1004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,65
27/08/2021	1005	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.145,76	
27/08/2021	1049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.145,76
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0046
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63
29/08/2021	799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	1.364,94	
29/08/2021	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		1.364,94
29/08/2021	800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES	1.199,80	
29/08/2021	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES		1.199,80
29/08/2021	801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE	2.033,71	
29/08/2021	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE		2.033,71
29/08/2021	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
29/08/2021	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
29/08/2021	803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	991,80	
29/08/2021	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		991,80
29/08/2021	804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	2.047,41	
29/08/2021	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		2.047,41
30/08/2021	747	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	15,29	
30/08/2021	747	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		15,29
30/08/2021	748	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,88	
30/08/2021	748	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,88
30/08/2021	749	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,65	
30/08/2021	749	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,65
30/08/2021	750	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,13	
30/08/2021	750	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,13
30/08/2021	751	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,53	
30/08/2021	751	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,53
30/08/2021	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	8.744,89	
30/08/2021	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		8.744,89
30/08/2021	889	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,75	
				TRANSPORTE	335.029,88	334.946,13

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0047
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	889	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335.029,88	334.946,13 83,75
30/08/2021	914	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA	32,50	
30/08/2021	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA		32,50
30/08/2021	1006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.351,69	
30/08/2021	1006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.351,69
30/08/2021	1007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
30/08/2021	1007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
30/08/2021	1042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	65,88	
30/08/2021	1042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		65,88
30/08/2021	1043	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	15,29	
30/08/2021	1043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		15,29
30/08/2021	1044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,13	
30/08/2021	1044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,13
30/08/2021	1045	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,53	
30/08/2021	1045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,53
30/08/2021	1048	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,65	
30/08/2021	1048	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,65
31/08/2021	744	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
31/08/2021	744	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/08/2021	806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	835	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	5.785,00	
31/08/2021	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		5.785,00
31/08/2021	836	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	951,36	
31/08/2021	836	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		951,36
31/08/2021	837	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	837	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
31/08/2021	838	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	838	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0048
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11
31/08/2021	839	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	3.700,00	
31/08/2021	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		3.700,00
31/08/2021	1008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.100,00	
31/08/2021	1008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.100,00
31/08/2021	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
31/08/2021	1009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		266,70
31/08/2021	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	533,21	
31/08/2021	1010	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		533,21
31/08/2021	1046	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1046	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	1047	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1047	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	2868	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2868	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2869	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 08/2021	121,00	
31/08/2021	2869	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 08/2021		121,00
31/08/2021	2896	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
31/08/2021	2896	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2021		3.722,98
31/08/2021	4262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	217,16	
31/08/2021	4262	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		217,16
31/08/2021	4284	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
31/08/2021	4284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	433.007,16	433.007,16
01/09/2021	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	10.307,76	
01/09/2021	1151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		10.307,76
01/09/2021	1152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARTILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC	3.833,30	
01/09/2021	1152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARTILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC		3.833,30
01/09/2021	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	1.377,50	
01/09/2021	1153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		1.377,50
01/09/2021	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1.227,38	
01/09/2021	1154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		1.227,38
01/09/2021	1155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	835,14	
01/09/2021	1155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		835,14
01/09/2021	1156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	2.379,90	
01/09/2021	1156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		2.379,90
01/09/2021	1157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI	69,00	
01/09/2021	1157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI		69,00
				TRANSPORTE	20.029,98	20.029,98

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0049
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1282	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	20.029,98 1.035,00	20.029,98
01/09/2021	1282	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
01/09/2021	1415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,06	
01/09/2021	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,06
01/09/2021	1416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
01/09/2021	1416	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
01/09/2021	1417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,90	
01/09/2021	1417	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,90
01/09/2021	1418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
01/09/2021	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
01/09/2021	1419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,05	
01/09/2021	1419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,05
01/09/2021	1420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,67	
01/09/2021	1420	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,67
01/09/2021	1421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,09	
01/09/2021	1421	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,09
01/09/2021	1422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,84	
01/09/2021	1422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,84
01/09/2021	1799	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.	189,00	
01/09/2021	1799	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.		189,00
01/09/2021	1801	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.267,50	
01/09/2021	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.267,50
01/09/2021	1802	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	153,16	
01/09/2021	1802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		153,16
01/09/2021	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	85,40	
01/09/2021	1803	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		85,40
01/09/2021	1804	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,66	
01/09/2021	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,66
01/09/2021	1905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	69,00	
01/09/2021	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		69,00
02/09/2021	1158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES	140,70	
02/09/2021	1158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES		140,70
02/09/2021	1159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato	91,78	
02/09/2021	1159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato		91,78
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0050
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73
02/09/2021	1160	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	9.246,10	
02/09/2021	1160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		9.246,10
02/09/2021	1161	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	4.353,00	
02/09/2021	1161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL		4.353,00
02/09/2021	1162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	813,74	
02/09/2021	1162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		813,74
02/09/2021	1283	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	189,00	
02/09/2021	1283	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		189,00
02/09/2021	1284	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.	533,21	
02/09/2021	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.		533,21
02/09/2021	1348	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
02/09/2021	1348	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
02/09/2021	1423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	440,00	
02/09/2021	1423	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		440,00
02/09/2021	1800	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Valor que se transfere.	189,00	
02/09/2021	1800	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Valor que se transfere.		189,00
02/09/2021	1805	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	780,99	
02/09/2021	1805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		780,99
02/09/2021	1806	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
02/09/2021	1806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
02/09/2021	1807	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	379,99	
02/09/2021	1807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		379,99
02/09/2021	1904	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	440,00	
02/09/2021	1904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		440,00
02/09/2021	4244	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	1.579,50	
02/09/2021	4244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		1.579,50
03/09/2021	1109	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021	121,00	
03/09/2021	1109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021		121,00
03/09/2021	1110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021	979,00	
03/09/2021	1110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021		979,00
				TRANSPORTE	45.125,46	45.125,46

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0051
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	45.125,46 20.979,00	45.125,46
03/09/2021	1163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
03/09/2021	1164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1285	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA	1.145,76	
03/09/2021	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA		1.145,76
03/09/2021	1424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,85	
03/09/2021	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,85
03/09/2021	1425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,90	
03/09/2021	1425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,90
03/09/2021	1426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	468,51	
03/09/2021	1426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		468,51
03/09/2021	1427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,14	
03/09/2021	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,14
03/09/2021	1428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	880,48	
03/09/2021	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		880,48
03/09/2021	1906	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
03/09/2021	1906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/09/2021	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	237,41	
03/09/2021	1907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		237,41
06/09/2021	1286	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.035,00	
06/09/2021	1286	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
06/09/2021	1349	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,83	
06/09/2021	1349	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,83
06/09/2021	1429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,79	
06/09/2021	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,79
06/09/2021	1430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	591,35	
06/09/2021	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		591,35
06/09/2021	1908	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.876,40	
06/09/2021	1908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.876,40
08/09/2021	1165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA	2.460,03	
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0052
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06
08/09/2021	1165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA		2.460,03
08/09/2021	1287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	2.902,00	
08/09/2021	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		2.902,00
08/09/2021	1431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	590,94	
08/09/2021	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		590,94
08/09/2021	1432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	182,23	
08/09/2021	1432	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		182,23
08/09/2021	1809	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	240,00	
08/09/2021	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		240,00
08/09/2021	1912	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.561,21	
08/09/2021	1912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.561,21
08/09/2021	1914	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.	950,00	
08/09/2021	1914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.		950,00
08/09/2021	1915	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
08/09/2021	1915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021		3.722,98
08/09/2021	1917	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .	722,93	
08/09/2021	1917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .		722,93
09/09/2021	1166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
09/09/2021	1166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
09/09/2021	1288	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A	2.561,21	
09/09/2021	1288	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A		2.561,21
09/09/2021	1433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,53	
09/09/2021	1433	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,53
09/09/2021	1434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	950,00	
09/09/2021	1434	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		950,00
09/09/2021	1810	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	45,98	
09/09/2021	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		45,98
09/09/2021	1911	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	2.561,21	
09/09/2021	1911	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		2.561,21
09/09/2021	1913	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Valor que se transfere.	950,00	
09/09/2021	1913	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Valor que se transfere.		950,00
09/09/2021	1918	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.122,00	
09/09/2021	1918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.122,00
				TRANSPORTE	122.265,78	122.265,78

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0053
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.265,78	122.265,78
10/09/2021	1435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
10/09/2021	1435	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
10/09/2021	1436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	65,00	
10/09/2021	1436	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		65,00
10/09/2021	1811	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
10/09/2021	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
10/09/2021	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.662,79	
10/09/2021	1919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.662,79
10/09/2021	1920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	330,45	
10/09/2021	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		330,45
10/09/2021	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	206,00	
10/09/2021	1921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		206,00
10/09/2021	1922	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	565,47	
10/09/2021	1922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		565,47
10/09/2021	1924	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,49	
10/09/2021	1924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,49
10/09/2021	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	883,25	
10/09/2021	1925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		883,25
10/09/2021	1926	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	83,75	
10/09/2021	1926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		83,75
10/09/2021	1928	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	7,29	
10/09/2021	1928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		7,29
10/09/2021	1929	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	407,44	
10/09/2021	1929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		407,44
10/09/2021	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.240,64	
10/09/2021	1930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.240,64
13/09/2021	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		721,01
13/09/2021	1114	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,29	
13/09/2021	1114	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		7,29
13/09/2021	1115	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,49	
13/09/2021	1115	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,49
13/09/2021	1167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA	1.283,50	
13/09/2021	1167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA		1.283,50
13/09/2021	1701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	
				TRANSPORTE	180.603,31	131.324,32

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0054
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1701	2.1.1.01.002	TIAGO SANDI	TRANSPORTE Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	180.603,31	131.324,32
13/09/2021	1702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	50.000,00
13/09/2021	1702	2.1.1.01.003	BRUNA OLIVEIRA	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.		50.000,00
13/09/2021	1813	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
13/09/2021	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
13/09/2021	1923	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,49	
13/09/2021	1923	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,49
13/09/2021	1927	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	7,29	
13/09/2021	1927	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		7,29
13/09/2021	1932	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	4.901,62	
13/09/2021	1932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		4.901,62
13/09/2021	1933	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	65,00	
13/09/2021	1933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		65,00
13/09/2021	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	285,76	
13/09/2021	1934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		285,76
13/09/2021	1936	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.	10.109,40	
13/09/2021	1936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.		10.109,40
13/09/2021	763	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	719,13	
13/09/2021	763	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1,88	
14/09/2021	1168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS	907,01	
14/09/2021	1168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS		907,01
14/09/2021	1169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	1.364,94	
14/09/2021	1169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		1.364,94
14/09/2021	1350	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
14/09/2021	1350	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
14/09/2021	1814	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
14/09/2021	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
14/09/2021	1938	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.885,27	
14/09/2021	1938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.885,27
14/09/2021	1939	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
14/09/2021	1939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
14/09/2021	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	262,30	
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0055
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19
14/09/2021	1940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		262,30
15/09/2021	1170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	210,44	
15/09/2021	1170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		210,44
15/09/2021	1171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	82,18	
15/09/2021	1171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		82,18
15/09/2021	1289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	722,93	
15/09/2021	1289	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL		722,93
15/09/2021	1290	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI	83,00	
15/09/2021	1290	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI		83,00
15/09/2021	1291	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.634,90	
15/09/2021	1291	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.634,90
15/09/2021	1292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	10.109,40	
15/09/2021	1292	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A		10.109,40
15/09/2021	1815	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
15/09/2021	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
15/09/2021	1816	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	488,99	
15/09/2021	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		488,99
15/09/2021	1817	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
15/09/2021	1817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
15/09/2021	1916	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Valor que se transfere.	722,93	
15/09/2021	1916	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Valor que se transfere.		722,93
15/09/2021	1935	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Valor que se transfere.	10.109,40	
15/09/2021	1935	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Valor que se transfere.		10.109,40
15/09/2021	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	11,35	
15/09/2021	1941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		11,35
15/09/2021	1942	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	89,83	
15/09/2021	1942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		89,83
15/09/2021	1943	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.959,62	
15/09/2021	1943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.959,62
15/09/2021	1945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	484,43	
15/09/2021	1945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		484,43
15/09/2021	1946	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	1.634,90	
				TRANSPORTE	283.618,79	281.983,89

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0056
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	283.618,79	281.983,89
15/09/2021	1948	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	7.157,82	1.634,90
15/09/2021	1948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		7.157,82
15/09/2021	1950	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	11.601,68	
15/09/2021	1950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		11.601,68
15/09/2021	1951	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.	83,00	
15/09/2021	1951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.		83,00
15/09/2021	1952	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	951,36	
15/09/2021	1952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		951,36
15/09/2021	4245	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	600,00	
15/09/2021	4245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		600,00
16/09/2021	1172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	27,67	
16/09/2021	1172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		27,67
16/09/2021	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	138,35	
16/09/2021	1173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		138,35
16/09/2021	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	266,70	
16/09/2021	1174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		266,70
16/09/2021	1175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS	1.960,00	
16/09/2021	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS		1.960,00
16/09/2021	1293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.070,33	
16/09/2021	1293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.070,33
16/09/2021	1294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.901,62	
16/09/2021	1294	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.901,62
16/09/2021	1295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I	1.662,99	
16/09/2021	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I		1.662,99
16/09/2021	1351	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.	40,46	
16/09/2021	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.		40,46
16/09/2021	1437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
16/09/2021	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
16/09/2021	1438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,14	
16/09/2021	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,14
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0057
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87
16/09/2021	1439	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS	195,69	
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/09/2021	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS		195,69
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/09/2021	1818	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.377,50	
16/09/2021	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.377,50
16/09/2021	1819	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.466,90	
16/09/2021	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.466,90
16/09/2021	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.889,67	
16/09/2021	1820	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.889,67
16/09/2021	1931	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	4.901,62	
16/09/2021	1931	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		4.901,62
16/09/2021	1953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
16/09/2021	1953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
16/09/2021	1955	1.1.3.05.021	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	2.101,15	
16/09/2021	1955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.		2.101,15
16/09/2021	1957	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.	236,35	
16/09/2021	1957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.		236,35
16/09/2021	1958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	19,75	
16/09/2021	1958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		19,75
17/09/2021	1296	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	236,35	
17/09/2021	1296	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		236,35
17/09/2021	1297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	484,43	
17/09/2021	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		484,43
17/09/2021	1298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	11.601,68	
17/09/2021	1298	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		11.601,68
17/09/2021	1299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.101,15	
17/09/2021	1299	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.101,15
17/09/2021	1300	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	10.109,40	
17/09/2021	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA		10.109,40
17/09/2021	1352	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA	437,55	
17/09/2021	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA		437,55
17/09/2021	1440	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA	81,58	
17/09/2021	1440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA		81,58
17/09/2021	1441	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA	29,57	
17/09/2021	1441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA		29,57
17/09/2021	1442	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA	31,86	
17/09/2021	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA		31,86
				TRANSPORTE	356.603,07	356.603,07

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0058
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1443	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA	356.603,07 31,24	356.603,07
17/09/2021	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA		31,24
17/09/2021	1821	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.568,90	
17/09/2021	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.568,90
17/09/2021	1822	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.796,00	
17/09/2021	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.796,00
17/09/2021	1949	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	11.601,68	
17/09/2021	1949	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		11.601,68
17/09/2021	1954	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.101,15	
17/09/2021	1954	1.1.3.05.021	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Valor que se transfere.		2.101,15
17/09/2021	1956	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.	236,35	
17/09/2021	1956	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.		236,35
17/09/2021	1960	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	2.216,21	
17/09/2021	1960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		2.216,21
17/09/2021	1961	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
17/09/2021	1961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
17/09/2021	1962	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.	182,23	
17/09/2021	1962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.		182,23
17/09/2021	1963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	966,07	
17/09/2021	1963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		966,07
20/09/2021	1176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	735,50	
20/09/2021	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		735,50
20/09/2021	1177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	588,40	
20/09/2021	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		588,40
20/09/2021	1178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	4.200,00	
20/09/2021	1178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		4.200,00
20/09/2021	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.445,00	
20/09/2021	1179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.445,00
20/09/2021	1180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ	2.670,95	
20/09/2021	1180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ		2.670,95
20/09/2021	1301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,40	
20/09/2021	1301	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,40
20/09/2021	1353	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA	116,07	
20/09/2021	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA		116,07
20/09/2021	1909	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.876,40	
20/09/2021	1909	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.876,40
				TRANSPORTE	395.846,62	395.846,62

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0059
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	1181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ	395.846,62 99,00	395.846,62
21/09/2021	1181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ		99,00
21/09/2021	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA	8.832,00	
21/09/2021	1182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA		8.832,00
21/09/2021	1183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO	2.100,00	
21/09/2021	1185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO		2.100,00
21/09/2021	1186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.774,22	
21/09/2021	1186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.774,22
21/09/2021	1187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.627,48	
21/09/2021	1187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.627,48
21/09/2021	1188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	293,48	
21/09/2021	1188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		293,48
21/09/2021	1189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	1.044,00	
21/09/2021	1189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS		1.044,00
21/09/2021	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL	8.404,72	
21/09/2021	1190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL		8.404,72
21/09/2021	1191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.975,94	
				TRANSPORTE	437.287,78	434.311,84

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0060
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.287,78	434.311,84
21/09/2021	1194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.975,94
21/09/2021	1302	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.959,62	
21/09/2021	1302	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.959,62
21/09/2021	1354	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA	113,01	
21/09/2021	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA		113,01
21/09/2021	1444	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA	62,86	
21/09/2021	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA		62,86
21/09/2021	1445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA	63,70	
21/09/2021	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA		63,70
21/09/2021	1446	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA	50,43	
21/09/2021	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA		50,43
21/09/2021	1447	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	63,28	
21/09/2021	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		63,28
21/09/2021	1448	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1449	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	101,69	
21/09/2021	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		101,69
21/09/2021	1450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1944	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.959,62	
21/09/2021	1944	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.959,62
22/09/2021	1195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	4.200,00	
22/09/2021	1195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		4.200,00
22/09/2021	1196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR	3.790,80	
22/09/2021	1196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR		3.790,80
22/09/2021	1197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	570,57	
22/09/2021	1197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		570,57
22/09/2021	1198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	440,71	
22/09/2021	1198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		440,71
22/09/2021	1199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	252,82	
22/09/2021	1199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		252,82
22/09/2021	1200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	191,34	
22/09/2021	1200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		191,34
22/09/2021	1303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.216,21	
				TRANSPORTE	455.435,92	453.219,71

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0061
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	455.435,92	453.219,71
22/09/2021	1303	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.216,21
22/09/2021	1451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	641,59	
22/09/2021	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		641,59
22/09/2021	1452	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	501,32	
22/09/2021	1453	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		501,32
22/09/2021	1454	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	574,33	
22/09/2021	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		574,33
22/09/2021	1455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA	48,75	
22/09/2021	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA		48,75
22/09/2021	1458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,62	
22/09/2021	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,62
22/09/2021	1461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	643,59	
22/09/2021	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		643,59
22/09/2021	1462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,05	
22/09/2021	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,05
22/09/2021	1823	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
22/09/2021	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
22/09/2021	1959	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.216,21	
22/09/2021	1959	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.216,21
22/09/2021	1965	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.	272,71	
22/09/2021	1965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.		272,71
22/09/2021	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
22/09/2021	1966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1111	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital	272,71	
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0062
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40
23/09/2021	1111	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital		272,71
23/09/2021	1201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	549,32	
23/09/2021	1201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		549,32
23/09/2021	1202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.281,16	
23/09/2021	1202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.281,16
23/09/2021	1203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	4.595,40	
23/09/2021	1203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		4.595,40
23/09/2021	1304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.157,82	
23/09/2021	1304	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.157,82
23/09/2021	1305	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.812,00	
23/09/2021	1305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.812,00
23/09/2021	1463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA	101,82	
23/09/2021	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA		101,82
23/09/2021	1464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	542,21	
23/09/2021	1464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		542,21
23/09/2021	1824	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.227,38	
23/09/2021	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.227,38
23/09/2021	1825	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	907,01	
23/09/2021	1825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		907,01
23/09/2021	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.984,00	
23/09/2021	1826	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.984,00
23/09/2021	1947	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	7.157,82	
23/09/2021	1947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		7.157,82
23/09/2021	1964	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.	272,71	
23/09/2021	1964	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.		272,71
23/09/2021	1969	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.	35.089,20	
23/09/2021	1969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.		35.089,20
23/09/2021	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
23/09/2021	1970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1971	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	37,53	
23/09/2021	1971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		37,53
23/09/2021	1972	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	86,20	
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0063
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49
23/09/2021	1972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
23/09/2021	1973	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
23/09/2021	1973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
23/09/2021	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,26	
23/09/2021	1974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,26
23/09/2021	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	199,27	
23/09/2021	1975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		199,27
23/09/2021	1976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	415,79	
23/09/2021	1976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		415,79
23/09/2021	1978	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	3.981,45	
23/09/2021	1978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		3.981,45
23/09/2021	1979	1.1.3.05.022	COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.	5.200,00	
23/09/2021	1979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.		5.200,00
24/09/2021	1116	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
24/09/2021	1116	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
24/09/2021	1117	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
24/09/2021	1117	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
24/09/2021	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares	130,50	
24/09/2021	1204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares		130,50
24/09/2021	1306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.941,13	
24/09/2021	1306	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.941,13
24/09/2021	1307	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.981,45	
24/09/2021	1307	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.981,45
24/09/2021	1308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/09/2021	1308	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/09/2021	1355	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA	126,31	
24/09/2021	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA		126,31
24/09/2021	1465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,21	
24/09/2021	1465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,21
24/09/2021	1466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,86	
24/09/2021	1466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,86
24/09/2021	1827	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
24/09/2021	1827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0064
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15
24/09/2021	1828	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	10.307,76	
24/09/2021	1828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		10.307,76
24/09/2021	1977	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	3.981,45	
24/09/2021	1977	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		3.981,45
24/09/2021	1980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1984	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.	980,00	
24/09/2021	1984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.		980,00
24/09/2021	1985	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/09/2021	1985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/09/2021	1986	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.941,13	
24/09/2021	1986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.941,13
24/09/2021	1988	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.	3.315,73	
24/09/2021	1988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.		3.315,73
27/09/2021	1112	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	299,00	
27/09/2021	1112	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		299,00
27/09/2021	1113	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	375,00	
27/09/2021	1113	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		375,00
27/09/2021	1205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICÍPIO DE SALETE	3.292,76	
27/09/2021	1205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICÍPIO DE SALETE		3.292,76
27/09/2021	1206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
27/09/2021	1206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
27/09/2021	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICÍPIO DE TOLEDO	40.050,48	
27/09/2021	1207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICÍPIO DE TOLEDO		40.050,48
27/09/2021	1208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	7.151,40	
27/09/2021	1208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO		7.151,40
27/09/2021	1309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	5.200,00	
27/09/2021	1309	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.		5.200,00
27/09/2021	1310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP	35.089,20	
27/09/2021	1310	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP		35.089,20
27/09/2021	1311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.204,00	
				TRANSPORTE	701.280,53	696.076,53

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0065
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	701.280,53	696.076,53 5.204,00
27/09/2021	1467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA	55,58	
27/09/2021	1467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA		55,58
27/09/2021	1468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	328,12	
27/09/2021	1468	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA		328,12
27/09/2021	1829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.379,90	
27/09/2021	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.379,90
27/09/2021	1830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.570,30	
27/09/2021	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.570,30
27/09/2021	1831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	336,31	
27/09/2021	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		336,31
27/09/2021	1832	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
27/09/2021	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		250,00
27/09/2021	1833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.445,00	
27/09/2021	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.445,00
27/09/2021	1967	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Valor que se transfere.	5.200,00	
27/09/2021	1967	1.1.3.05.022	COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM	Valor que se transfere.		5.200,00
27/09/2021	1968	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.	35.089,20	
27/09/2021	1968	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.		35.089,20
27/09/2021	1991	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
27/09/2021	1991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
27/09/2021	1993	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.498,79	
27/09/2021	1993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.498,79
27/09/2021	1994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	680,30	
27/09/2021	1994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		680,30
28/09/2021	1209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE	265,17	
28/09/2021	1209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE		265,17
28/09/2021	1210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	4.800,00	
28/09/2021	1210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		4.800,00
28/09/2021	1211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	493,33	
28/09/2021	1211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		493,33
28/09/2021	1212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
28/09/2021	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0066
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27
28/09/2021	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	3.400,00	
28/09/2021	1312	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS		3.400,00
28/09/2021	1313	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.450,00	
28/09/2021	1313	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.450,00
28/09/2021	1314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.315,73	
28/09/2021	1314	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		3.315,73
28/09/2021	1356	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98	
28/09/2021	1356	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,98
28/09/2021	1357	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.010,02	
28/09/2021	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.010,02
28/09/2021	1470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1470	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	390,33	
28/09/2021	1471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		390,33
28/09/2021	1472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,73	
28/09/2021	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,73
28/09/2021	1473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
28/09/2021	1473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
28/09/2021	1474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA	100,93	
28/09/2021	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA		100,93
28/09/2021	1834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	813,74	
28/09/2021	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		813,74
28/09/2021	1835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.158,36	
28/09/2021	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.158,36
28/09/2021	1836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.960,00	
28/09/2021	1836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.960,00
28/09/2021	1983	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.	980,00	
28/09/2021	1983	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.		980,00
				TRANSPORTE	778.928,81	778.928,81

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0067
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	778.928,81	778.928,81
28/09/2021	1987	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Valor que se transfere.	3.315,73	
28/09/2021	1987	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Valor que se transfere.		3.315,73
28/09/2021	1995	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.	3.400,00	
28/09/2021	1995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.		3.400,00
28/09/2021	1997	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.	2.166,10	
28/09/2021	1997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.		2.166,10
28/09/2021	1998	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..	1.450,00	
28/09/2021	1998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..		1.450,00
28/09/2021	1999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
28/09/2021	1999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
28/09/2021	2000	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	375,00	
28/09/2021	2000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		375,00
28/09/2021	2001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	650,42	
28/09/2021	2001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		650,42
29/09/2021	1214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ	4.996,52	
29/09/2021	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ		4.996,52
29/09/2021	1215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	1215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
29/09/2021	1216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim	32,50	
29/09/2021	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim		32,50
29/09/2021	1315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.166,10	
29/09/2021	1315	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.166,10
29/09/2021	1316	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital	754,86	
29/09/2021	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital		754,86
29/09/2021	1317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.498,79	
29/09/2021	1317	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.498,79
29/09/2021	1318	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	996,00	
29/09/2021	1318	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		996,00
29/09/2021	1358	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	303,17	
29/09/2021	1358	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		303,17
29/09/2021	1475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA	27,65	
				TRANSPORTE	804.253,65	804.226,00

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0068
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA	804.253,65	804.226,00 27,65
29/09/2021	1837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
29/09/2021	1837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
29/09/2021	1838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.832,00	
29/09/2021	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.832,00
29/09/2021	1839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	17.327,84	
29/09/2021	1839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		17.327,84
29/09/2021	1992	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.498,79	
29/09/2021	1992	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.498,79
29/09/2021	1996	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.	2.166,10	
29/09/2021	1996	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.		2.166,10
29/09/2021	4246	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	4246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
30/09/2021	1118	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/09/2021	1118	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/09/2021	1217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM	1.846,78	
30/09/2021	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM		1.846,78
30/09/2021	1218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
30/09/2021	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
30/09/2021	1319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.885,27	
30/09/2021	1319	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.885,27
30/09/2021	1320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.773,25	
30/09/2021	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.773,25
30/09/2021	1321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.601,13	
30/09/2021	1321	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		5.601,13
30/09/2021	1359	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,42	
30/09/2021	1359	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,42
30/09/2021	1476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,82	
30/09/2021	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,82
30/09/2021	1477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,95	
30/09/2021	1477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,95
30/09/2021	1478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA	47,82	
30/09/2021	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA		47,82
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0069
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78
30/09/2021	1479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA	47,60	
30/09/2021	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA		47,60
30/09/2021	1840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.087,74	
30/09/2021	1840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.087,74
30/09/2021	1841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.744,89	
30/09/2021	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.744,89
30/09/2021	1937	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.885,27	
30/09/2021	1937	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.885,27
30/09/2021	2003	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.	2.658,75	
30/09/2021	2003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.		2.658,75
30/09/2021	2004	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.	5.601,13	
30/09/2021	2004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.		5.601,13
30/09/2021	2005	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	299,00	
30/09/2021	2005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		299,00
30/09/2021	2870	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2870	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 09/2021	121,00	
30/09/2021	2871	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 09/2021		121,00
30/09/2021	2897	3.2.2.03.006	DIFALI	DIFALI 09/2021	16,43	
30/09/2021	2897	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	DIFALI 09/2021		16,43
30/09/2021	2898	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
30/09/2021	2898	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2021		11.718,87
30/09/2021	4286	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	24.021,02	
30/09/2021	4286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		24.021,02
				TOTAL DO MÊS	922.557,48	922.557,48
01/10/2021	1134	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/10/2021	1134	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/10/2021	1842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.199,80	
01/10/2021	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.199,80
01/10/2021	1843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	41.958,00	
01/10/2021	1843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		41.958,00
01/10/2021	1844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	55,94	
01/10/2021	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		55,94
01/10/2021	1846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	82,14	
01/10/2021	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		82,14
01/10/2021	1847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.353,00	
01/10/2021	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.353,00
01/10/2021	2002	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Valor que se transfere.	2.658,75	
01/10/2021	2002	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Valor que se transfere.		2.658,75
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0070
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41
01/10/2021	2006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	98,00	
01/10/2021	2006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		98,00
01/10/2021	2007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.955,09	
01/10/2021	2007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.955,09
01/10/2021	2008	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/10/2021	2008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/10/2021	2009	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021	121,00	
01/10/2021	2009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021		121,00
01/10/2021	2011	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	9,00	
01/10/2021	2011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		9,00
01/10/2021	2013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	27,34	
01/10/2021	2013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		27,34
01/10/2021	2014	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	106,98	
01/10/2021	2014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		106,98
01/10/2021	2015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	310,47	
01/10/2021	2015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		310,47
01/10/2021	2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.144,00	
01/10/2021	2016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.144,00
01/10/2021	2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
01/10/2021	2017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
01/10/2021	2921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC	366,44	
01/10/2021	2921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC		366,44
01/10/2021	2922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho	82,14	
01/10/2021	2922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho		82,14
01/10/2021	3172	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital	507,28	
01/10/2021	3172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital		507,28
01/10/2021	3173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	2.658,75	
01/10/2021	3173	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		2.658,75
01/10/2021	3456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	387,00	
01/10/2021	3456	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		387,00
01/10/2021	3457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	379,28	
01/10/2021	3457	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		379,28
01/10/2021	3458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	192,67	
01/10/2021	3458	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		192,67
01/10/2021	4183	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021	979,00	
01/10/2021	4183	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021		979,00
04/10/2021	1122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,34	
				TRANSPORTE	74.054,37	74.027,03

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0071
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74.054,37	74.027,03 27,34
04/10/2021	1123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,00	
04/10/2021	1123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		9,00
04/10/2021	1848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
04/10/2021	1848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
04/10/2021	1849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	101,32	
04/10/2021	1849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		101,32
04/10/2021	2010	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	9,00	
04/10/2021	2010	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		9,00
04/10/2021	2012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	27,34	
04/10/2021	2012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		27,34
04/10/2021	2018	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/10/2021	2018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/10/2021	2020	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.	328,12	
04/10/2021	2020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.		328,12
05/10/2021	1850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.670,95	
05/10/2021	1850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.670,95
05/10/2021	2019	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.518,00	
05/10/2021	2019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.518,00
05/10/2021	2021	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	303,17	
05/10/2021	2021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		303,17
05/10/2021	2023	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.976,61	
05/10/2021	2023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.976,61
05/10/2021	2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.430,81	
05/10/2021	2024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.430,81
05/10/2021	2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.040,84	
05/10/2021	2025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.040,84
05/10/2021	2026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	220,71	
05/10/2021	2026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		220,71
05/10/2021	2027	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.266,82	
05/10/2021	2027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.266,82
05/10/2021	2923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	318,37	
05/10/2021	2923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		318,37
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0072
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21
05/10/2021	2924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	318,37	
05/10/2021	2924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS		318,37
05/10/2021	2925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1.910,22	
05/10/2021	2927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		1.910,22
05/10/2021	2928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	636,74	
05/10/2021	2928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		636,74
05/10/2021	3174	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A	2.430,79	
05/10/2021	3174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A		2.430,79
05/10/2021	3175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A	1.518,00	
05/10/2021	3175	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A		1.518,00
05/10/2021	3176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	11.026,70	
05/10/2021	3176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		11.026,70
05/10/2021	3177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.313,00	
05/10/2021	3177	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.313,00
05/10/2021	3459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,27	
05/10/2021	3459	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		217,27
06/10/2021	1851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
06/10/2021	1851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
06/10/2021	1852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.033,71	
06/10/2021	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.033,71
06/10/2021	2929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	1.367,98	
06/10/2021	2929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		1.367,98
06/10/2021	2930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI	5.303,12	
06/10/2021	2930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI		5.303,12
06/10/2021	2931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
06/10/2021	2931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
06/10/2021	2932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0073
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97
06/10/2021	2932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	382,00	
06/10/2021	2933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		382,00
06/10/2021	2934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
06/10/2021	2934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	573,00	
06/10/2021	2935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		573,00
06/10/2021	2936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA	4.872,38	
06/10/2021	2936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA		4.872,38
06/10/2021	2937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT	5.798,00	
06/10/2021	2937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT		5.798,00
06/10/2021	2938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO	6.484,40	
06/10/2021	2938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO		6.484,40
06/10/2021	2939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESMERALDAS	6.374,58	
06/10/2021	2939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESMERALDAS		6.374,58
06/10/2021	3178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.976,61	
06/10/2021	3178	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.976,61
06/10/2021	3460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA	46,80	
06/10/2021	3460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA		46,80
06/10/2021	3461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA	34,61	
06/10/2021	3463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA		34,61
06/10/2021	3464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	31,39	
06/10/2021	3466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		31,39
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0074
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58
07/10/2021	1853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.049,58	
07/10/2021	1855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.049,58
07/10/2021	1856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/10/2021	1858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/10/2021	2030	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.225,12	
07/10/2021	2030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.225,12
07/10/2021	2031	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
07/10/2021	2031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021		11.718,87
07/10/2021	2032	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	996,00	
07/10/2021	2032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		996,00
07/10/2021	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	251,62	
07/10/2021	2033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		251,62
07/10/2021	3467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,96	
07/10/2021	3467	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,96
07/10/2021	3468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	234,13	
07/10/2021	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		234,13
07/10/2021	3469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	418,97	
07/10/2021	3469	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		418,97
07/10/2021	3470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA	102,65	
07/10/2021	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA		102,65
08/10/2021	1859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	636,74	
08/10/2021	1859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		636,74
08/10/2021	1860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.910,22	
08/10/2021	1860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.910,22
08/10/2021	1861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.404,72	
08/10/2021	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.404,72
08/10/2021	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0075
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26
08/10/2021	1862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
08/10/2021	2022	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.266,82	
08/10/2021	2022	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.266,82
08/10/2021	2029	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.225,12	
08/10/2021	2029	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.225,12
08/10/2021	2034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	0,62	
08/10/2021	2034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		0,62
08/10/2021	2940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	7.493,67	
08/10/2021	2940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ		7.493,67
08/10/2021	2941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	2.228,59	
08/10/2021	2941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO		2.228,59
08/10/2021	3179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.225,12	
08/10/2021	3179	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.225,12
08/10/2021	3180	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.266,82	
08/10/2021	3180	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.266,82
08/10/2021	3471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,65	
08/10/2021	3471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,65
08/10/2021	3472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,27	
08/10/2021	3472	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,27
08/10/2021	3473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,16	
08/10/2021	3473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,16
08/10/2021	3474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA	43,95	
08/10/2021	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA		43,95
08/10/2021	3475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	592,81	
08/10/2021	3475	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		592,81
08/10/2021	4261	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021	16,43	
08/10/2021	4261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021		16,43
10/10/2021	2942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	1.835,00	
10/10/2021	2942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA		1.835,00
10/10/2021	2943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA	1.344,40	
10/10/2021	2943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA		1.344,40
10/10/2021	2944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.356,40	
10/10/2021	2944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.356,40
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0076
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09
10/10/2021	2945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
10/10/2021	2946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
11/10/2021	1136	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	450,00	
11/10/2021	1136	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		450,00
11/10/2021	1863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.589,68	
11/10/2021	1863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.589,68
11/10/2021	2035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
11/10/2021	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
11/10/2021	2037	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.901,35	
11/10/2021	2037	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		1.901,35
11/10/2021	2038	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	5.313,00	
11/10/2021	2038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		5.313,00
11/10/2021	2039	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	64,42	
11/10/2021	2039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		64,42
11/10/2021	2041	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	24,27	
11/10/2021	2041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		24,27
11/10/2021	2043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	10,05	
11/10/2021	2043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		10,05
11/10/2021	2045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	47,70	
11/10/2021	2045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		47,70
11/10/2021	2048	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	387,00	
11/10/2021	2048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		387,00
11/10/2021	2051	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	18.016,88	
11/10/2021	2051	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		18.016,88
11/10/2021	2052	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	5.958,82	
11/10/2021	2052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		5.958,82
11/10/2021	2053	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	450,00	
11/10/2021	2053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		450,00
11/10/2021	2947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0077
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62
11/10/2021	2947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
11/10/2021	3476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,62	
11/10/2021	3476	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,62
11/10/2021	4247	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÍPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
11/10/2021	4247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÍPIO DE MARIPÁ		1.779,84
13/10/2021	1124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,27	
13/10/2021	1124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,27
13/10/2021	1125	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,05	
13/10/2021	1125	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,05
13/10/2021	1126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,70	
13/10/2021	1126	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,70
13/10/2021	1864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,35	
13/10/2021	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,35
13/10/2021	2040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	24,27	
13/10/2021	2040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		24,27
13/10/2021	2042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	10,05	
13/10/2021	2042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		10,05
13/10/2021	2044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	47,70	
13/10/2021	2044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		47,70
13/10/2021	2055	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.	1.714,20	
13/10/2021	2055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		1.714,20
13/10/2021	2056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.158,00	
13/10/2021	2056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.158,00
13/10/2021	2057	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	3.146,51	
13/10/2021	2948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	3.495,15	
13/10/2021	2948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE		3.495,15
13/10/2021	2949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	4.194,18	
13/10/2021	2949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE		4.194,18
13/10/2021	2950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ	4.200,00	
13/10/2021	2950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ		4.200,00
				TRANSPORTE	289.292,35	286.145,84

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0078
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3181	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	289.292,35 429,40	286.145,84
13/10/2021	3181	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		429,40
13/10/2021	3182	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.901,35	
13/10/2021	3182	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.901,35
13/10/2021	3477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,07	
13/10/2021	3477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,07
13/10/2021	3478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,99	
13/10/2021	3478	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,99
13/10/2021	3479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,47	
13/10/2021	3479	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,47
13/10/2021	3480	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA	53,41	
13/10/2021	3480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA		53,41
13/10/2021	4237	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	1.901,35	
13/10/2021	4237	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		1.901,35
13/10/2021	2057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		3.133,15
13/10/2021	2057	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		13,36
14/10/2021	1865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	735,50	
14/10/2021	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		735,50
14/10/2021	1866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
14/10/2021	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
14/10/2021	2054	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	1.714,20	
14/10/2021	2054	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		1.714,20
14/10/2021	2058	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.	197,80	
14/10/2021	2058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.		197,80
14/10/2021	2059	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	252,48	
14/10/2021	2059	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		252,48
14/10/2021	2062	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.	11.308,00	
14/10/2021	2062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.		11.308,00
14/10/2021	2067	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	1.830,40	
14/10/2021	2067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		1.830,40
14/10/2021	2951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	2951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0079
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35
14/10/2021	3183	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,48	
14/10/2021	3183	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		252,48
14/10/2021	3184	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.714,20	
14/10/2021	3184	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.714,20
14/10/2021	3481	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
14/10/2021	3481	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
14/10/2021	3482	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.	52,97	
14/10/2021	3482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.		52,97
14/10/2021	3483	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,03	
14/10/2021	3483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,03
14/10/2021	3484	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	266,39	
14/10/2021	3484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		266,39
14/10/2021	4248	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	4248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
15/10/2021	1867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	40.050,48	
15/10/2021	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		40.050,48
15/10/2021	1868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	366,44	
15/10/2021	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		366,44
15/10/2021	2064	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.167,27	
15/10/2021	2064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇÕES LTDA.		1.167,27
15/10/2021	2066	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	784,80	
15/10/2021	2066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		784,80
15/10/2021	3485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,34	
15/10/2021	3485	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,34
15/10/2021	3486	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	456,75	
15/10/2021	3486	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		456,75
16/10/2021	2952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi	140,00	
16/10/2021	2952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi		140,00
17/10/2021	2953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	1.171,76	
				TRANSPORTE	381.826,44	380.654,68

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0080
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2021	2953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	381.826,44	380.654,68 1.171,76
17/10/2021	2954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	447,00	
17/10/2021	2954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		447,00
17/10/2021	2955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	576,93	
17/10/2021	2955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO		576,93
17/10/2021	2956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	286,84	
17/10/2021	2956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		286,84
17/10/2021	2957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA	523,50	
17/10/2021	2957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA		523,50
17/10/2021	2958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760,00	
17/10/2021	2958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		760,00
17/10/2021	2959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA	533,40	
17/10/2021	2959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA		533,40
17/10/2021	2960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
17/10/2021	2960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
18/10/2021	1127	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	784,80	
18/10/2021	1127	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		784,80
18/10/2021	1869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.151,40	
18/10/2021	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.151,40
18/10/2021	1870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	293,48	
18/10/2021	1870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		293,48
18/10/2021	1871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.627,48	
18/10/2021	1871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.627,48
18/10/2021	1872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.047,41	
18/10/2021	1872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.047,41
18/10/2021	1873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.790,80	
18/10/2021	1873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.790,80
18/10/2021	1874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
18/10/2021	1874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
18/10/2021	1875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
18/10/2021	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
18/10/2021	2065	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	784,80	
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0081
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	2065	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE Valor que se transfere.	402.159,35	401.374,55 784,80
18/10/2021	2069	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.	3.508,41	
18/10/2021	2069	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.		3.508,41
18/10/2021	2070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
18/10/2021	2070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
18/10/2021	2071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
18/10/2021	2071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
18/10/2021	2961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	2.015,00	
18/10/2021	2961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		2.015,00
18/10/2021	3487	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA	29,31	
18/10/2021	3487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA		29,31
18/10/2021	3488	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,43	
18/10/2021	3488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,43
18/10/2021	3489	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA	32,36	
18/10/2021	3489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA		32,36
18/10/2021	3490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,88	
18/10/2021	3490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,88
19/10/2021	1876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
19/10/2021	1876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
19/10/2021	1877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.045,40	
19/10/2021	1877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.045,40
19/10/2021	1878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
19/10/2021	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
19/10/2021	1879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.015,00	
19/10/2021	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.015,00
19/10/2021	2068	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Valor que se transfere.	3.508,41	
19/10/2021	2068	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Valor que se transfere.		3.508,41
19/10/2021	2073	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	272,49	
19/10/2021	2073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		272,49
19/10/2021	2075	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	21,83	
19/10/2021	2075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		21,83
19/10/2021	2076	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	11.026,70	
19/10/2021	2076	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		11.026,70
19/10/2021	2078	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	30,50	
19/10/2021	2078	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		30,50
19/10/2021	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,00	
19/10/2021	2079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,00
19/10/2021	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	431,27	
19/10/2021	2080	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		431,27
				TRANSPORTE	435.666,71	435.666,71

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0082
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	435.666,71	435.666,71
19/10/2021	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.421,82	
19/10/2021	2081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.421,82
19/10/2021	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	106,38	
19/10/2021	2082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		106,38
19/10/2021	2962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	959,99	
19/10/2021	2962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		959,99
19/10/2021	2963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometi	136,00	
19/10/2021	2963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometi		136,00
19/10/2021	3185	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA	3.508,41	
19/10/2021	3185	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA		3.508,41
19/10/2021	3186	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.143,00	
19/10/2021	3186	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.143,00
19/10/2021	3491	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,40	
19/10/2021	3491	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		270,40
19/10/2021	3492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,99	
19/10/2021	3492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,99
19/10/2021	3493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,99	
19/10/2021	3493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		265,99
19/10/2021	4068	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/10/2021	4068	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	1128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,50	
20/10/2021	1128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,50
20/10/2021	1129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,83	
20/10/2021	1129	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,83
20/10/2021	2072	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	272,49	
20/10/2021	2072	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		272,49
20/10/2021	2074	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	21,83	
20/10/2021	2074	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		21,83
20/10/2021	2077	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	30,50	
20/10/2021	2077	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		30,50
20/10/2021	2083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	100,00	
20/10/2021	2083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		100,00
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 **Data:** 02/03/2020

Folha: 0083
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37
20/10/2021	2084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	136,00	
20/10/2021	2084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		136,00
20/10/2021	2085	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.	429,40	
20/10/2021	2085	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.		429,40
20/10/2021	2086	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
20/10/2021	2086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	145,85	
20/10/2021	2087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		145,85
20/10/2021	2964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI	586,33	
20/10/2021	2964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI		586,33
20/10/2021	2965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO	1.646,38	
20/10/2021	2965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO		1.646,38
20/10/2021	3187	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	272,49	
20/10/2021	3187	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		272,49
20/10/2021	3494	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,92	
20/10/2021	3494	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,92
20/10/2021	3495	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,81	
20/10/2021	3495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,81
21/10/2021	1130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
21/10/2021	1130	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
21/10/2021	1880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.996,52	
21/10/2021	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.996,52
21/10/2021	1881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.774,22	
21/10/2021	1881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.774,22
21/10/2021	1882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
21/10/2021	1882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
21/10/2021	1883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	576,93	
21/10/2021	1883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		576,93
21/10/2021	1884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
21/10/2021	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
21/10/2021	1885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.283,50	
21/10/2021	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.283,50
21/10/2021	2061	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.	11.308,00	
21/10/2021	2061	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.		11.308,00
				TRANSPORTE	476.139,72	476.139,72

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0084
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	476.139,72	476.139,72
21/10/2021	2088	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	115,00	
21/10/2021	2088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		115,00
21/10/2021	2089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.392,09	
21/10/2021	2089	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.392,09
21/10/2021	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
21/10/2021	2090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
21/10/2021	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
21/10/2021	2091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
21/10/2021	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.500,00	
21/10/2021	2092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.500,00
21/10/2021	2094	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	7.706,84	
21/10/2021	2094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		7.706,84
21/10/2021	2966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás	1.019,98	
21/10/2021	2966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás		1.019,98
21/10/2021	3188	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	300,00	
21/10/2021	3188	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI		300,00
21/10/2021	3189	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	11.308,00	
21/10/2021	3189	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		11.308,00
21/10/2021	3496	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	29,00	
21/10/2021	3496	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR		29,00
21/10/2021	3497	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,13	
21/10/2021	3497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,13
22/10/2021	1886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.228,59	
22/10/2021	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.228,59
22/10/2021	1887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.344,40	
22/10/2021	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.344,40
22/10/2021	1888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.975,94	
22/10/2021	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.975,94
22/10/2021	1889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	493,33	
22/10/2021	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		493,33
22/10/2021	2096	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	2.632,63	
22/10/2021	2096	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		2.632,63
22/10/2021	2097	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	86,20	
22/10/2021	2097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		86,20
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0085
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85
22/10/2021	2098	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.143,00	
22/10/2021	2098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.143,00
22/10/2021	2099	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	78,34	
22/10/2021	2099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		78,34
22/10/2021	2100	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	217,27	
22/10/2021	2100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		217,27
22/10/2021	2101	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	456,75	
22/10/2021	2101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		456,75
22/10/2021	2102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,82	
22/10/2021	2102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,82
22/10/2021	3190	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.	1.955,82	
22/10/2021	3190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.		1.955,82
22/10/2021	3498	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,53	
22/10/2021	3498	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,53
24/10/2021	2967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	688,75	
24/10/2021	2967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		688,75
24/10/2021	2968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI	321,00	
24/10/2021	2968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI		321,00
25/10/2021	1131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
25/10/2021	1131	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
25/10/2021	1890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	835,14	
25/10/2021	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		835,14
25/10/2021	1891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	884,87	
25/10/2021	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		884,87
25/10/2021	1892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.342,00	
25/10/2021	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.342,00
25/10/2021	2060	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	1.830,40	
25/10/2021	2060	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		1.830,40
25/10/2021	2093	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	7.706,84	
25/10/2021	2093	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		7.706,84
25/10/2021	2104	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.	2.316,63	
25/10/2021	2104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.		2.316,63
25/10/2021	3191	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.830,40	
				TRANSPORTE	538.738,61	536.908,21

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0086
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	3191	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	538.738,61	536.908,21 1.830,40
25/10/2021	3192	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A	7.706,84	
25/10/2021	3192	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A		7.706,84
25/10/2021	3193	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	12.995,93	
25/10/2021	3193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		12.995,93
25/10/2021	3499	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,01	
25/10/2021	3499	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,01
25/10/2021	3500	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,76	
25/10/2021	3500	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,76
26/10/2021	1893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.484,40	
26/10/2021	1895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.484,40
26/10/2021	1896	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	21,88	
26/10/2021	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		21,88
26/10/2021	2969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ	131,28	
26/10/2021	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		131,28
26/10/2021	2970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ	525,12	
26/10/2021	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		525,12
26/10/2021	2971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos	387,60	
26/10/2021	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos		387,60
26/10/2021	2972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
26/10/2021	2972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
26/10/2021	2973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	1.198,00	
26/10/2021	2973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		1.198,00
26/10/2021	2974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0087
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91
26/10/2021	2976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	7.250,00	
26/10/2021	2978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		7.250,00
26/10/2021	2979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	2.900,00	
26/10/2021	2980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		2.900,00
26/10/2021	2981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi	21,88	
26/10/2021	2981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi		21,88
26/10/2021	2982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ	21.663,09	
26/10/2021	2982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ		21.663,09
26/10/2021	3194	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.082,00	
26/10/2021	3194	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.082,00
26/10/2021	3501	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,17	
26/10/2021	3501	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,17
26/10/2021	3502	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,83	
26/10/2021	3502	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,83
26/10/2021	3503	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,99	
26/10/2021	3503	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,99
27/10/2021	1135	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	1.167,27	
27/10/2021	1135	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA		1.167,27
27/10/2021	1897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	27,67	
27/10/2021	1897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		27,67
27/10/2021	1898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.846,78	
27/10/2021	1898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.846,78
27/10/2021	1899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.800,00	
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0088
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59
27/10/2021	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.800,00
27/10/2021	2063	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor que se transfere.	1.167,27	
27/10/2021	2063	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor que se transfere.		1.167,27
27/10/2021	2095	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	2.632,63	
27/10/2021	2095	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		2.632,63
27/10/2021	2106	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.	1.940,00	
27/10/2021	2106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.		1.940,00
27/10/2021	2107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	531,91	
27/10/2021	2107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		531,91
27/10/2021	3195	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.632,63	
27/10/2021	3195	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.632,63
27/10/2021	3504	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,36	
27/10/2021	3504	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,36
27/10/2021	3505	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,93	
27/10/2021	3505	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,93
27/10/2021	3506	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,13	
27/10/2021	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,13
27/10/2021	3507	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	475,11	
27/10/2021	3507	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		475,11
28/10/2021	1900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
28/10/2021	1900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
28/10/2021	2103	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Valor que se transfere.	2.316,63	
28/10/2021	2103	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Valor que se transfere.		2.316,63
28/10/2021	2105	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Valor que se transfere.	1.940,00	
28/10/2021	2105	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Valor que se transfere.		1.940,00
28/10/2021	2109	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	126,07	
28/10/2021	2109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		126,07
28/10/2021	2111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	774,52	
28/10/2021	2111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		774,52
28/10/2021	2112	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.182,87	
28/10/2021	2113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,61	
28/10/2021	2113	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,61
28/10/2021	2114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	691,41	
28/10/2021	2114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		691,41
28/10/2021	2983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICÍPIO DE BRAGANEY	291,48	
28/10/2021	2983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICÍPIO DE BRAGANEY		291,48
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0089
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75
28/10/2021	3196	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	1.940,00	
28/10/2021	3196	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME		1.940,00
28/10/2021	3197	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.316,63	
28/10/2021	3197	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.316,63
28/10/2021	3508	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,70	
28/10/2021	3508	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,70
28/10/2021	2112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.166,06
28/10/2021	2112	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		16,81
29/10/2021	1132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,07	
29/10/2021	1132	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,07
29/10/2021	1133	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	774,52	
29/10/2021	1133	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		774,52
29/10/2021	1137	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1138	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	849,56	
29/10/2021	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		849,56
29/10/2021	1902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.769,39	
29/10/2021	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.769,39
29/10/2021	2108	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	126,07	
29/10/2021	2108	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		126,07
29/10/2021	2110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	774,52	
29/10/2021	2110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		774,52
29/10/2021	2115	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	501,32	
29/10/2021	2115	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		501,32
29/10/2021	3509	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
29/10/2021	3509	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
30/10/2021	2884	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2884	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2885	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 10/2021	121,00	
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0090
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40
30/10/2021	2885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 10/2021		121,00
30/10/2021	4285	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	10.000,00	
30/10/2021	4285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		10.000,00
31/10/2021	2899	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2021	9.665,83	
31/10/2021	2899	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2021		9.665,83
				TOTAL DO MÊS	686.825,23	686.825,23
01/11/2021	2125	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	297,90	
01/11/2021	2125	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA		297,90
01/11/2021	2130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/11/2021	2130	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/11/2021	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA	1.501,49	
01/11/2021	2984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA		1.501,49
01/11/2021	2985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS	498,00	
01/11/2021	2985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS		498,00
01/11/2021	2986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	1.487,70	
01/11/2021	2988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		1.487,70
01/11/2021	2989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	991,80	
01/11/2021	2989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		991,80
01/11/2021	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	670,74	
01/11/2021	2991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		670,74
01/11/2021	2992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	3829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.835,00	
01/11/2021	3829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.835,00
01/11/2021	3976	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.	29,00	
01/11/2021	3976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.		29,00
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0091
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27
01/11/2021	3977	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.082,00	
01/11/2021	3977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.082,00
01/11/2021	4249	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
01/11/2021	4249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
02/11/2021	2118	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
02/11/2021	2118	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
02/11/2021	2126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
02/11/2021	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
03/11/2021	2993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA	266,70	
03/11/2021	2993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA		266,70
03/11/2021	2994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul	533,40	
03/11/2021	2994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul		533,40
03/11/2021	2995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
03/11/2021	2995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
03/11/2021	2996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA	266,70	
03/11/2021	2996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA		266,70
03/11/2021	2997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS	800,10	
03/11/2021	2997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS		800,10
03/11/2021	3198	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA	691,38	
03/11/2021	3198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA		691,38
03/11/2021	3199	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A	33.692,88	
03/11/2021	3199	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A		33.692,88
03/11/2021	3830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	570,57	
03/11/2021	3830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		570,57
03/11/2021	3978	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	33.692,88	
03/11/2021	3978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		33.692,88
03/11/2021	3979	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.	7.977,60	
03/11/2021	3979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.		7.977,60
04/11/2021	2998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0092
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44
04/11/2021	2998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
04/11/2021	2999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	88,26	
04/11/2021	2999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		88,26
04/11/2021	3000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	794,34	
04/11/2021	3000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		794,34
04/11/2021	3001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.339,90	
04/11/2021	3001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.339,90
04/11/2021	3002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	235,36	
04/11/2021	3002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO		235,36
04/11/2021	3003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE	3.479,00	
04/11/2021	3003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE		3.479,00
04/11/2021	3831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
04/11/2021	3831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
04/11/2021	3980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	586,33	
04/11/2021	3980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		586,33
04/11/2021	3981	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021	121,00	
04/11/2021	3981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021		121,00
04/11/2021	3983	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.	21.419,11	
04/11/2021	3983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.		21.419,11
04/11/2021	3984	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
04/11/2021	3984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
04/11/2021	3985	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/11/2021	3985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/11/2021	4184	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021	979,00	
04/11/2021	4184	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021		979,00
04/11/2021	4250	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	403,00	
04/11/2021	4250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		403,00
05/11/2021	2049	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	18.016,88	
05/11/2021	2049	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		18.016,88
05/11/2021	2050	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	5.958,82	
05/11/2021	2050	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		5.958,82
05/11/2021	3004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.400,00	
05/11/2021	3004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.400,00
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0093
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78
05/11/2021	3005	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA	155,12	
05/11/2021	3005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA		155,12
05/11/2021	3006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	24.955,20	
05/11/2021	3006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		24.955,20
05/11/2021	3007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	7.225,00	
05/11/2021	3007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		7.225,00
05/11/2021	3200	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda	21.419,11	
05/11/2021	3200	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda		21.419,11
05/11/2021	3201	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5.958,82	
05/11/2021	3201	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		5.958,82
05/11/2021	3202	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	18.016,88	
05/11/2021	3202	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		18.016,88
05/11/2021	3833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.281,16	
05/11/2021	3833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.281,16
05/11/2021	3834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
05/11/2021	3834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
05/11/2021	3835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.327,97	
05/11/2021	3835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.327,97
05/11/2021	3836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
05/11/2021	3838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
05/11/2021	3982	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.	21.419,11	
05/11/2021	3982	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.		21.419,11
05/11/2021	3986	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.	300,00	
05/11/2021	3986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.		300,00
05/11/2021	3988	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.	1.949,70	
05/11/2021	3988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.		1.949,70
05/11/2021	3991	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	5.523,65	
05/11/2021	3991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		5.523,65
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0094
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94
05/11/2021	3992	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.	2.796,72	
05/11/2021	3992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		2.796,72
08/11/2021	3008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS	980,41	
08/11/2021	3008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS		980,41
08/11/2021	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA	980,41	
08/11/2021	3009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA		980,41
08/11/2021	3010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA	980,41	
08/11/2021	3010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA		980,41
08/11/2021	3203	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.523,65	
08/11/2021	3203	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.523,65
08/11/2021	3204	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.	1.949,70	
08/11/2021	3204	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.		1.949,70
08/11/2021	3205	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR	879,98	
08/11/2021	3205	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR		879,98
08/11/2021	3206	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.796,72	
08/11/2021	3206	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.796,72
08/11/2021	3987	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.949,70	
08/11/2021	3987	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.		1.949,70
08/11/2021	3989	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	2.796,72	
08/11/2021	3989	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		2.796,72
08/11/2021	3990	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	5.523,65	
08/11/2021	3990	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		5.523,65
08/11/2021	3993	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	60,76	
08/11/2021	3993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		60,76
08/11/2021	3994	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,93	
08/11/2021	3994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,93
08/11/2021	3995	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	117,83	
08/11/2021	3995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		117,83
08/11/2021	3996	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	270,40	
08/11/2021	3996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		270,40
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0095
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93
08/11/2021	3997	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	63,92	
08/11/2021	3997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		63,92
08/11/2021	3998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	980,88	
08/11/2021	3998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		980,88
08/11/2021	3999	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.	879,98	
08/11/2021	3999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.		879,98
08/11/2021	4000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.095,34	
08/11/2021	4000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.095,34
08/11/2021	4001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,10	
08/11/2021	4001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,10
08/11/2021	4263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda	623,01	
08/11/2021	4263	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda		623,01
09/11/2021	3011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	1.597,20	
09/11/2021	3011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		1.597,20
09/11/2021	3012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA	878,10	
09/11/2021	3012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA		878,10
09/11/2021	3013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	980,41	
09/11/2021	3013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		980,41
09/11/2021	3014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.464,70	
09/11/2021	3014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.464,70
09/11/2021	3207	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE)	433,35	
09/11/2021	3207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE)		433,35
09/11/2021	4002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	324,26	
09/11/2021	4002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		324,26
09/11/2021	4003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,42	
09/11/2021	4003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,42
09/11/2021	4005	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.454,14	
09/11/2021	4005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		3.454,14
09/11/2021	4008	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	791,01	
09/11/2021	4008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		791,01
09/11/2021	4009	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	2.634,70	
09/11/2021	4009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		2.634,70
09/11/2021	4011	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.	2.007,40	
09/11/2021	4011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.		2.007,40
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0096
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85
10/11/2021	3015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	980,41	
10/11/2021	3015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		980,41
10/11/2021	3016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.055,00	
10/11/2021	3016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO		1.055,00
10/11/2021	3017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	9.175,00	
10/11/2021	3017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		9.175,00
10/11/2021	3018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA	2.580,00	
10/11/2021	3018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		2.580,00
10/11/2021	3208	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.454,14	
10/11/2021	3208	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.454,14
10/11/2021	3209	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.947,00	
10/11/2021	3209	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.947,00
10/11/2021	3839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	549,32	
10/11/2021	3839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		549,32
10/11/2021	3840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	286,84	
10/11/2021	3840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		286,84
10/11/2021	3841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.303,12	
10/11/2021	3841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.303,12
10/11/2021	4004	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.454,14	
10/11/2021	4004	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Valor que se transfere.		3.454,14
10/11/2021	4013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,23	
10/11/2021	4013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,23
10/11/2021	4015	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	167,39	
10/11/2021	4015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		167,39
10/11/2021	4017	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.378,42	
10/11/2021	4017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.378,42
10/11/2021	4019	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.	1.925,34	
10/11/2021	4019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.		1.925,34
11/11/2021	2128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,23	
11/11/2021	2128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,23
				TRANSPORTE	350.820,43	350.820,43

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0097
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	2132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	350.820,43 444,00	350.820,43
11/11/2021	2132	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		444,00
11/11/2021	3019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO	3.666,00	
11/11/2021	3019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO		3.666,00
11/11/2021	3020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo	30,00	
11/11/2021	3020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo		30,00
11/11/2021	3210	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	167,39	
11/11/2021	3210	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		167,39
11/11/2021	3211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.378,42	
11/11/2021	3211	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.378,42
11/11/2021	3212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.925,34	
11/11/2021	3212	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.925,34
11/11/2021	3213	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	1.100,00	
11/11/2021	3213	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA		1.100,00
11/11/2021	3214	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviegas Quimica Fina e Plasticos Ltda	2.007,40	
11/11/2021	3214	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviegas Quimica Fina e Plasticos Ltda		2.007,40
11/11/2021	3510	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,94	
11/11/2021	3510	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,94
11/11/2021	3511	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,05	
11/11/2021	3511	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		309,05
11/11/2021	3512	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA	38,34	
11/11/2021	3512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA		38,34
11/11/2021	3513	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI	127,27	
11/11/2021	3513	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI		127,27
11/11/2021	3514	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,24	
11/11/2021	3514	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,24
11/11/2021	3842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
11/11/2021	3842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
11/11/2021	3843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	668,75	
11/11/2021	3843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		668,75
11/11/2021	3844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,95	
11/11/2021	3844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,95
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0098
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52
11/11/2021	4010	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.	2.007,40	
11/11/2021	4010	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.		2.007,40
11/11/2021	4012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,23	
11/11/2021	4012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,23
11/11/2021	4014	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	167,39	
11/11/2021	4014	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		167,39
11/11/2021	4016	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.378,42	
11/11/2021	4016	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.378,42
11/11/2021	4018	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.	1.925,34	
11/11/2021	4018	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.		1.925,34
11/11/2021	4021	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	224,40	
11/11/2021	4021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		224,40
11/11/2021	4022	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.	192,67	
11/11/2021	4022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.		192,67
11/11/2021	4023	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	444,00	
11/11/2021	4023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		444,00
11/11/2021	4025	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	20,52	
11/11/2021	4025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		20,52
11/11/2021	4027	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	262,55	
11/11/2021	4027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		262,55
11/11/2021	4028	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.180,00	
11/11/2021	4028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.180,00
11/11/2021	4029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	23,25	
11/11/2021	4029	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		23,25
11/11/2021	4030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	290,05	
11/11/2021	4030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		290,05
12/11/2021	2119	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,52	
12/11/2021	2119	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		20,52
12/11/2021	3021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA	1.971,29	
12/11/2021	3021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA		1.971,29
12/11/2021	3022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi	140,00	
12/11/2021	3022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi		140,00
12/11/2021	3215	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	262,55	
12/11/2021	3215	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		262,55
				TRANSPORTE	380.178,10	380.178,10

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0099
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	3216	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	380.178,10 2.790,48	380.178,10
12/11/2021	3216	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.790,48
12/11/2021	3515	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	213,02	
12/11/2021	3515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		213,02
12/11/2021	3516	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,72	
12/11/2021	3516	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,72
12/11/2021	3517	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,43	
12/11/2021	3517	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,43
12/11/2021	3845	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
12/11/2021	3845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
12/11/2021	3846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.493,67	
12/11/2021	3846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.493,67
12/11/2021	3847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	99,00	
12/11/2021	3847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		99,00
12/11/2021	3848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.872,38	
12/11/2021	3848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.872,38
12/11/2021	3849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
12/11/2021	3849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20,00
12/11/2021	3850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.198,00	
12/11/2021	3850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.198,00
12/11/2021	3851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
12/11/2021	3851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
12/11/2021	4024	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	20,52	
12/11/2021	4024	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		20,52
12/11/2021	4026	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.	262,55	
12/11/2021	4026	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.		262,55
12/11/2021	4031	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.790,48	
12/11/2021	4031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.790,48
12/11/2021	4033	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	428,71	
12/11/2021	4033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		428,71
12/11/2021	4035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,40	
12/11/2021	4035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,40
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0100
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86
12/11/2021	4036	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.	1.100,00	
12/11/2021	4036	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.		1.100,00
12/11/2021	4038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	73,08	
12/11/2021	4038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		73,08
12/11/2021	4039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	70,00	
12/11/2021	4039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		70,00
12/11/2021	4040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	685,45	
12/11/2021	4040	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		685,45
13/11/2021	3023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi	23,00	
13/11/2021	3023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi		23,00
16/11/2021	2120	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,08	
16/11/2021	2120	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,08
16/11/2021	2121	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,40	
16/11/2021	2121	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,40
16/11/2021	3024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO	62,14	
16/11/2021	3024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO		62,14
16/11/2021	3217	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	428,71	
16/11/2021	3217	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		428,71
16/11/2021	3218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.037,00	
16/11/2021	3218	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.037,00
16/11/2021	3518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,46	
16/11/2021	3518	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,46
16/11/2021	3519	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,33	
16/11/2021	3519	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,33
16/11/2021	3852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	210,44	
16/11/2021	3852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		210,44
16/11/2021	3853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	82,18	
16/11/2021	3853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		82,18
16/11/2021	3854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
16/11/2021	3854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
16/11/2021	3855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.118,36	
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0101
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	3855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	416.138,49	414.020,13 2.118,36
16/11/2021	4032	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	428,71	
16/11/2021	4032	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		428,71
16/11/2021	4034	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,40	
16/11/2021	4034	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,40
16/11/2021	4037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	73,08	
16/11/2021	4037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		73,08
16/11/2021	4041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,04	
16/11/2021	4041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,04
16/11/2021	4042	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.	127,27	
16/11/2021	4042	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.		127,27
16/11/2021	4043	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	5.037,00	
16/11/2021	4043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		5.037,00
16/11/2021	4045	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.710,50	
16/11/2021	4045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.710,50
16/11/2021	4047	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.	1.064,23	
16/11/2021	4047	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.		1.064,23
16/11/2021	4048	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.	297,90	
16/11/2021	4048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.		297,90
16/11/2021	4049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
16/11/2021	4049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		23,00
17/11/2021	3025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3026	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
				TRANSPORTE	432.010,76	432.010,76

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0102
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	3029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	432.010,76 823,19	432.010,76
17/11/2021	3029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3219	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	224,40	
17/11/2021	3219	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		224,40
17/11/2021	3220	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A	3.710,50	
17/11/2021	3220	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A		3.710,50
17/11/2021	3856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.689,33	
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0103
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32
17/11/2021	3856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.689,33
17/11/2021	3857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
17/11/2021	3857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
17/11/2021	3858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	24.955,20	
17/11/2021	3858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		24.955,20
17/11/2021	3859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	525,12	
17/11/2021	3859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		525,12
17/11/2021	4020	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	224,40	
17/11/2021	4020	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		224,40
17/11/2021	4044	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.710,50	
17/11/2021	4044	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.710,50
17/11/2021	4050	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	993,54	
17/11/2021	4050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		993,54
17/11/2021	4052	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	5.083,58	
17/11/2021	4052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		5.083,58
17/11/2021	4053	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.	2.450,00	
17/11/2021	4053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.		2.450,00
17/11/2021	4054	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021	9.665,83	
17/11/2021	4054	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021		9.665,83
17/11/2021	4055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
17/11/2021	4055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		750,00
17/11/2021	4056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.700,00	
17/11/2021	4056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.700,00
17/11/2021	4057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.080,00	
17/11/2021	4057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.080,00
17/11/2021	4058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	76,68	
17/11/2021	4058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		76,68
18/11/2021	3039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	823,19	
18/11/2021	3039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO		823,19
18/11/2021	3040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	22.999,80	
18/11/2021	3040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		22.999,80
18/11/2021	3041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
18/11/2021	3041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
18/11/2021	3042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	2.383,80	
18/11/2021	3042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		2.383,80
18/11/2021	3043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA	318,37	
18/11/2021	3043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		318,37
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0104
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63
18/11/2021	3221	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	11.100,00	
18/11/2021	3221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		11.100,00
18/11/2021	3520	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3521	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3522	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3523	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3526	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3527	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3528	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,79	
18/11/2021	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,79
18/11/2021	3529	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3530	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	27,80	
18/11/2021	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		27,80
				TRANSPORTE	559.238,27	559.238,27

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0105
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	3531	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 1091204	559.238,27 49,45	559.238,27
18/11/2021	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3532	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091170	49,45	
18/11/2021	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091265	58,20	
18/11/2021	3533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091115	58,20	
18/11/2021	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.400,00	
18/11/2021	3860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.400,00
18/11/2021	3861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	760,00	
18/11/2021	3861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		760,00
18/11/2021	3862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.865,00	
18/11/2021	3862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.865,00
18/11/2021	3863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
18/11/2021	3863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
18/11/2021	3864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/11/2021	3864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/11/2021	4061	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	4.704,33	
18/11/2021	4061	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		4.704,33
18/11/2021	4062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.480,00	
18/11/2021	4062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.480,00
18/11/2021	4063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,38	
18/11/2021	4063	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,38
18/11/2021	4064	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	438,27	
18/11/2021	4064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		438,27
19/11/2021	3044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	3044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
19/11/2021	3045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.549,97	
19/11/2021	3045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.549,97
19/11/2021	3222	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.634,70	
				TRANSPORTE	591.139,80	588.505,10

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 **Data:** 02/03/2020

Folha: 0106
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	3222	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	591.139,80	588.505,10 2.634,70
19/11/2021	3223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	438,27	
19/11/2021	3223	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		438,27
19/11/2021	3224	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.660,00	
19/11/2021	3224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		9.660,00
19/11/2021	3535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,54	
19/11/2021	3535	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,54
19/11/2021	3536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	30,34	
19/11/2021	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		30,34
19/11/2021	3865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	155,12	
19/11/2021	3865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		155,12
19/11/2021	3866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.374,58	
19/11/2021	3866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.374,58
19/11/2021	4006	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	2.634,70	
19/11/2021	4006	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		2.634,70
19/11/2021	4059	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	438,27	
19/11/2021	4059	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		438,27
19/11/2021	4065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	58,00	
19/11/2021	4065	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		58,00
19/11/2021	4066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
19/11/2021	4066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
19/11/2021	4067	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.947,00	
19/11/2021	4067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.947,00
19/11/2021	4070	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	96,15	
19/11/2021	4070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		96,15
19/11/2021	4071	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	86,20	
19/11/2021	4071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		86,20
19/11/2021	4072	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.357,88
19/11/2021	4072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.218,38	
19/11/2021	4072	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	139,50	
19/11/2021	4251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	1.612,00	
19/11/2021	4251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		1.612,00
19/11/2021	4252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	4252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0107
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32
22/11/2021	2122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
22/11/2021	2122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
22/11/2021	2123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
22/11/2021	2123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
22/11/2021	2124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	96,15	
22/11/2021	2124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,15
22/11/2021	3537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA	53,90	
22/11/2021	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA		53,90
22/11/2021	3867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.036,66	
22/11/2021	3867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.036,66
22/11/2021	3868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
22/11/2021	3868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
22/11/2021	3869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.597,20	
22/11/2021	3869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.597,20
22/11/2021	4069	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	96,15	
22/11/2021	4069	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		96,15
22/11/2021	4073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
22/11/2021	4073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
22/11/2021	4074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	202,20	
22/11/2021	4074	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		202,20
22/11/2021	4075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	648,30	
22/11/2021	4075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		648,30
22/11/2021	4264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A	1.062,60	
22/11/2021	4264	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A		1.062,60
23/11/2021	3046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO	5.835,96	
23/11/2021	3046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO		5.835,96
23/11/2021	3047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar	4.854,76	
23/11/2021	3047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar		4.854,76
23/11/2021	3048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS	3.220,24	
23/11/2021	3048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS		3.220,24
23/11/2021	3049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	431,72	
23/11/2021	3049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL		431,72
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0108
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76
23/11/2021	3050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
23/11/2021	3050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
23/11/2021	3051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR	205,67	
23/11/2021	3051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR		205,67
23/11/2021	3052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	900,61	
23/11/2021	3052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		900,61
23/11/2021	3053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	91,96	
23/11/2021	3053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		91,96
23/11/2021	3225	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	919,23	
23/11/2021	3225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		919,23
23/11/2021	3226	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.083,58	
23/11/2021	3226	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		5.083,58
23/11/2021	3538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,28	
23/11/2021	3538	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,28
23/11/2021	3539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA		33,53
23/11/2021	3541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA		33,53
23/11/2021	3542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA	38,42	
23/11/2021	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA		38,42
23/11/2021	3543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
23/11/2021	3543	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
23/11/2021	3544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA	37,90	
23/11/2021	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA		37,90
23/11/2021	3546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	399,82	
23/11/2021	3546	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		399,82
23/11/2021	3870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.700,00	
23/11/2021	3870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.700,00
23/11/2021	3871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
				TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0109
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	3871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64
				Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
23/11/2021	3872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	882,60	
23/11/2021	3874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		882,60
23/11/2021	4051	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	5.083,58	
23/11/2021	4051	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		5.083,58
23/11/2021	4077	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.479,81	
23/11/2021	4077	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.479,81
23/11/2021	4079	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.	1.192,20	
23/11/2021	4079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.		1.192,20
23/11/2021	4081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	270,93	
23/11/2021	4081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		270,93
23/11/2021	4082	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	482,90	
23/11/2021	4082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		482,90
24/11/2021	3054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	266,70	
24/11/2021	3054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA		266,70
24/11/2021	3227	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	1.192,20	
24/11/2021	3227	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME		1.192,20
24/11/2021	3228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.479,81	
24/11/2021	3228	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.479,81
24/11/2021	3229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/11/2021	3229	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/11/2021	3230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	7.977,60	
24/11/2021	3230	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		7.977,60
24/11/2021	3231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	4.489,00	
24/11/2021	3231	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		4.489,00
24/11/2021	3547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,81	
24/11/2021	3547	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,81
24/11/2021	3548	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA	75,41	
24/11/2021	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA		75,41
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0110
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19
24/11/2021	3875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
24/11/2021	3875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
24/11/2021	3876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
24/11/2021	3876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
24/11/2021	3877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	291,48	
24/11/2021	3877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		291,48
24/11/2021	3878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.971,29	
24/11/2021	3878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.971,29
24/11/2021	3879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	12.205,18	
24/11/2021	3879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		12.205,18
24/11/2021	3880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	321,00	
24/11/2021	3880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		321,00
24/11/2021	4076	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.479,81	
24/11/2021	4076	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.479,81
24/11/2021	4078	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.	1.192,20	
24/11/2021	4078	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.		1.192,20
24/11/2021	4083	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/11/2021	4083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/11/2021	4084	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	4.489,00	
24/11/2021	4084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		4.489,00
24/11/2021	4086	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.784,20	
24/11/2021	4086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.784,20
24/11/2021	4087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.250,00	
24/11/2021	4087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.250,00
24/11/2021	4088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
24/11/2021	4088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
25/11/2021	2116	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIÇÕES LTDA - ME	299,00	
25/11/2021	2116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIÇÕES LTDA - ME		299,00
25/11/2021	2129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI	1.250,00	
25/11/2021	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI		1.250,00
25/11/2021	3232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A	6,00	
25/11/2021	3232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A		6,00
25/11/2021	3233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.784,20	
25/11/2021	3233	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.784,20
25/11/2021	3549	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA	60,82	
				TRANSPORTE	756.553,31	756.492,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0111
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	3549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA	756.553,31	756.492,49 60,82
25/11/2021	3550	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	285,72	
25/11/2021	3550	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		285,72
25/11/2021	3551	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,63	
25/11/2021	3551	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,63
25/11/2021	3881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	235,36	
25/11/2021	3881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		235,36
25/11/2021	3882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/11/2021	3882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/11/2021	4085	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.784,20	
25/11/2021	4085	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.784,20
25/11/2021	4090	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.	2.326,96	
25/11/2021	4090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.		2.326,96
26/11/2021	2127	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA	390,00	
26/11/2021	2127	2.1.3.01.006	REFRÍCRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA		390,00
26/11/2021	3234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	378,00	
26/11/2021	3234	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		378,00
26/11/2021	3235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	791,01	
26/11/2021	3235	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		791,01
26/11/2021	3552	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
26/11/2021	3552	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
26/11/2021	3883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	3884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.225,00	
26/11/2021	3884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.225,00
26/11/2021	3885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
26/11/2021	3885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
26/11/2021	3886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	878,10	
26/11/2021	3886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		878,10
26/11/2021	3887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	4007	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	791,01	
26/11/2021	4007	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		791,01
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0112
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62
26/11/2021	4091	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	378,00	
26/11/2021	4091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		378,00
26/11/2021	4092	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	390,00	
26/11/2021	4092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		390,00
26/11/2021	4094	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	64,07	
26/11/2021	4094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		64,07
26/11/2021	4095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	235,00	
26/11/2021	4095	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		235,00
29/11/2021	2117	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIACÖES LTDA - ME	299,00	
29/11/2021	2117	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACÖES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIACÖES LTDA - ME		299,00
29/11/2021	3055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César	465,00	
29/11/2021	3055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César		465,00
29/11/2021	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP	31.500,00	
29/11/2021	3056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP		31.500,00
29/11/2021	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira	588,40	
29/11/2021	3057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira		588,40
29/11/2021	3058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha	1.464,83	
29/11/2021	3058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha		1.464,83
29/11/2021	3059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	2.815,88	
29/11/2021	3059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ		2.815,88
29/11/2021	3060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim	318,37	
29/11/2021	3062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim		318,37
29/11/2021	3063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA	166,20	
29/11/2021	3063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA		166,20
29/11/2021	3064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento	2.000,00	
29/11/2021	3064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento		2.000,00
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0113
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05
29/11/2021	3065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Morais	74,75	
29/11/2021	3065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Morais		74,75
29/11/2021	3066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Morais	74,75	
29/11/2021	3066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Morais		74,75
29/11/2021	3067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia	1.397,70	
29/11/2021	3067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia		1.397,70
29/11/2021	3236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	64,07	
29/11/2021	3236	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		64,07
29/11/2021	3553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA	29,63	
29/11/2021	3553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA		29,63
29/11/2021	3554	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,26	
29/11/2021	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,26
29/11/2021	3555	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA	50,26	
29/11/2021	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA		50,26
29/11/2021	3556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA	47,78	
29/11/2021	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA		47,78
29/11/2021	3557	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	635,00	
29/11/2021	3557	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		635,00
29/11/2021	3558	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA	581,61	
29/11/2021	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA		581,61
29/11/2021	3888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
29/11/2021	3888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
29/11/2021	3889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	6.199,20	
29/11/2021	3889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		6.199,20
29/11/2021	4093	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	64,07	
29/11/2021	4093	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		64,07
29/11/2021	4097	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.	2.487,82	
29/11/2021	4097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.		2.487,82
29/11/2021	4098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.445,00	
29/11/2021	4098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.445,00
29/11/2021	4099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,90	
29/11/2021	4099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,90
30/11/2021	2131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/11/2021	2131	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/11/2021	2886	3.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE	Pro labore rfe 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2886	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pro labore rfe 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2887	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS a recolher ref 11/2021	121,00	
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0114
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22
30/11/2021	2887	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 11/2021		121,00
30/11/2021	2900	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
30/11/2021	2900	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2021		17.388,48
30/11/2021	3068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.699,72	
30/11/2021	3068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.699,72
30/11/2021	3069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	1.135,20	
30/11/2021	3069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		1.135,20
30/11/2021	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia	1.646,38	
30/11/2021	3070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia		1.646,38
30/11/2021	3071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato	750,00	
30/11/2021	3071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato		750,00
30/11/2021	3072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá	2.469,57	
30/11/2021	3072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá		2.469,57
30/11/2021	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	266,70	
30/11/2021	3073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		266,70
30/11/2021	3074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	723,90	
30/11/2021	3074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		723,90
30/11/2021	3075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
30/11/2021	3075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
30/11/2021	3076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	3.764,25	
30/11/2021	3076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ		3.764,25
30/11/2021	3077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira	185,65	
30/11/2021	3077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira		185,65
30/11/2021	3078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
30/11/2021	3078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
30/11/2021	3079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBOLÓGICOS - FUNDAÇÃO OSW	2.511,68	
30/11/2021	3079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBOLÓGICOS - FUNDAÇÃO OSW		2.511,68
30/11/2021	3237	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA	1.064,23	
30/11/2021	3237	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA		1.064,23
30/11/2021	3238	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.326,96	
30/11/2021	3238	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		2.326,96
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0115
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94
30/11/2021	3239	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.184,50	
30/11/2021	3239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.184,50
30/11/2021	3240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	2.487,82	
30/11/2021	3240	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I		2.487,82
30/11/2021	3559	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,74	
30/11/2021	3559	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,74
30/11/2021	3560	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	590,87	
30/11/2021	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		590,87
30/11/2021	3561	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	404,18	
30/11/2021	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		404,18
30/11/2021	3562	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,80	
30/11/2021	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,80
30/11/2021	3563	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,80	
30/11/2021	3563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,80
30/11/2021	3564	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	532,49	
30/11/2021	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		532,49
30/11/2021	3890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.479,00	
30/11/2021	3890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.479,00
30/11/2021	4046	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.	1.064,23	
30/11/2021	4046	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.		1.064,23
30/11/2021	4089	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.	2.326,96	
30/11/2021	4089	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.		2.326,96
30/11/2021	4096	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.	2.487,82	
30/11/2021	4096	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.		2.487,82
30/11/2021	4100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	387,80	
30/11/2021	4100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		387,80
30/11/2021	4101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,26	
30/11/2021	4101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,26
				TOTAL DO MÊS	947.149,21	947.149,21
01/12/2021	2147	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/12/2021	2147	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/12/2021	3241	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	6.517,21	
01/12/2021	3241	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		6.517,21
01/12/2021	3242	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	1.005,77	
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0116
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99
01/12/2021	3242	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		1.005,77
01/12/2021	3243	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.445,00	
01/12/2021	3243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.445,00
01/12/2021	3565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,42	
01/12/2021	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,42
01/12/2021	3566	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA	44,85	
01/12/2021	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA		44,85
01/12/2021	3567	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA	45,84	
01/12/2021	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA		45,84
01/12/2021	3568	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
01/12/2021	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA		42,35
01/12/2021	3569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA	31,60	
01/12/2021	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA		31,60
01/12/2021	3570	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA	25,49	
01/12/2021	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA		25,49
01/12/2021	3736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Teixeira	114,65	
01/12/2021	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Teixeira		114,65
01/12/2021	3737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
01/12/2021	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
01/12/2021	3738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	432,13	
01/12/2021	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		432,13
01/12/2021	3739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes	11,00	
01/12/2021	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes		11,00
01/12/2021	3740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO	947,70	
01/12/2021	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO		947,70
01/12/2021	3741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara	318,37	
01/12/2021	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara		318,37
01/12/2021	4102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
01/12/2021	4102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
01/12/2021	4103	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	947,42	
01/12/2021	4103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		947,42
01/12/2021	4104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	259,00	
01/12/2021	4104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		259,00
01/12/2021	4105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	60,92	
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0117
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32
01/12/2021	4105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		60,92
01/12/2021	4106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	14,15	
01/12/2021	4106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		14,15
01/12/2021	4107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	8,07	
01/12/2021	4107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		8,07
01/12/2021	4108	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/12/2021	4108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/12/2021	4109	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	6.517,21	
01/12/2021	4109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		6.517,21
01/12/2021	4111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	5,21	
01/12/2021	4111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		5,21
01/12/2021	4112	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,33	
01/12/2021	4112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,33
01/12/2021	4114	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
01/12/2021	4114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
01/12/2021	4116	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	285,56	
01/12/2021	4116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		285,56
01/12/2021	4117	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.	1.005,77	
01/12/2021	4117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.		1.005,77
01/12/2021	4119	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.575,12	
01/12/2021	4119	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.575,12
01/12/2021	4120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	770,10	
01/12/2021	4120	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		770,10
01/12/2021	4121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4121	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4122	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,08	
01/12/2021	4123	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,08
01/12/2021	4124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
01/12/2021	4124	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
01/12/2021	4125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
01/12/2021	4125	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
02/12/2021	2146	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
02/12/2021	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		387,80
02/12/2021	3244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
02/12/2021	3244	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0118
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96
02/12/2021	3245	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	285,56	
02/12/2021	3245	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		285,56
02/12/2021	3246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.575,12	
02/12/2021	3246	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.575,12
02/12/2021	3571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	494,91	
02/12/2021	3571	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		494,91
02/12/2021	3572	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343,00	
02/12/2021	3572	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		343,00
02/12/2021	3573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,87	
02/12/2021	3573	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,87
02/12/2021	3574	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	74,88	
02/12/2021	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		74,88
02/12/2021	3742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	694,95	
02/12/2021	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		694,95
02/12/2021	3743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria	4.200,00	
02/12/2021	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria		4.200,00
02/12/2021	3744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.400,00	
02/12/2021	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.400,00
02/12/2021	3891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.833,30	
02/12/2021	3891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.833,30
02/12/2021	3892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.175,00	
02/12/2021	3892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.175,00
02/12/2021	4115	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	285,56	
02/12/2021	4115	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		285,56
02/12/2021	4118	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.575,12	
02/12/2021	4118	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.575,12
02/12/2021	4128	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
02/12/2021	4128	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
03/12/2021	2149	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,15	
03/12/2021	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		14,15
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0119
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	2150	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	70.287,16 87,35	70.287,16
03/12/2021	2150	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
03/12/2021	2151	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5,21	
03/12/2021	2151	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		5,21
03/12/2021	2152	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,07	
03/12/2021	2152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,07
03/12/2021	3247	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
03/12/2021	3247	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
03/12/2021	3248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	12.540,00	
03/12/2021	3248	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		12.540,00
03/12/2021	3575	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
03/12/2021	3575	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
03/12/2021	3576	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,81	
03/12/2021	3576	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,81
03/12/2021	3577	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,44	
03/12/2021	3577	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,44
03/12/2021	3578	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	78,20	
03/12/2021	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		78,20
03/12/2021	3745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.260,00	
03/12/2021	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.260,00
03/12/2021	3746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	9.334,50	
03/12/2021	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		9.334,50
03/12/2021	3747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICÍPIO DE CASTRO	3.600,00	
03/12/2021	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICÍPIO DE CASTRO		3.600,00
03/12/2021	3893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
03/12/2021	3893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
03/12/2021	3894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0120
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41
03/12/2021	3894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
03/12/2021	3895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.055,00	
03/12/2021	3895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.055,00
03/12/2021	4110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	5,21	
03/12/2021	4110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		5,21
03/12/2021	4113	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
03/12/2021	4113	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
03/12/2021	4130	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.	2.337,14	
03/12/2021	4130	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.		2.337,14
03/12/2021	4132	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	25.519,20	
03/12/2021	4132	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		25.519,20
03/12/2021	4133	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	1,23	
03/12/2021	4133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		1,23
03/12/2021	4134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,35	
03/12/2021	4134	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,35
03/12/2021	4135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	122,18	
03/12/2021	4135	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		122,18
03/12/2021	4136	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	399,82	
03/12/2021	4136	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		399,82
03/12/2021	4137	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	12.540,00	
03/12/2021	4137	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		12.540,00
03/12/2021	4138	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021	121,00	
03/12/2021	4138	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021		121,00
03/12/2021	4140	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	2.424,72	
03/12/2021	4140	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		2.424,72
03/12/2021	4141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
03/12/2021	4141	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
03/12/2021	4185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021	979,00	
03/12/2021	4185	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021		979,00
04/12/2021	3748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi	23,00	
04/12/2021	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi		23,00
06/12/2021	3249	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.424,72	
06/12/2021	3249	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.424,72
06/12/2021	3250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.337,14	
06/12/2021	3250	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.337,14
06/12/2021	3251	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A	3.952,80	
06/12/2021	3251	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A		3.952,80
06/12/2021	3579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	682,49	
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0121
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53
06/12/2021	3579	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		682,49
06/12/2021	3580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	215,54	
06/12/2021	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		215,54
06/12/2021	3581	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	124,92	
06/12/2021	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		124,92
06/12/2021	3749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	62,14	
06/12/2021	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		62,14
06/12/2021	3750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna	1.646,38	
06/12/2021	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna		1.646,38
06/12/2021	3751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	482,50	
06/12/2021	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		482,50
06/12/2021	4129	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.337,14	
06/12/2021	4129	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.		2.337,14
06/12/2021	4139	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.424,72	
06/12/2021	4139	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		2.424,72
06/12/2021	4142	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.952,80	
06/12/2021	4142	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.952,80
06/12/2021	4144	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.741,33	
06/12/2021	4144	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.741,33
06/12/2021	4145	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	85,00	
06/12/2021	4145	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		85,00
06/12/2021	4146	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
06/12/2021	4146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		23,00
07/12/2021	3252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.104,00	
07/12/2021	3252	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.104,00
07/12/2021	3253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.741,33	
07/12/2021	3253	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.741,33
07/12/2021	3582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA	37,63	
07/12/2021	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA		37,63
07/12/2021	3752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.665,49	
07/12/2021	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.665,49
07/12/2021	3753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira	294,20	
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0122
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94
07/12/2021	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira		294,20
07/12/2021	3754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha	9.621,12	
07/12/2021	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha		9.621,12
07/12/2021	3755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO	883,80	
07/12/2021	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO		883,80
07/12/2021	3756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	1.646,38	
07/12/2021	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		1.646,38
07/12/2021	3897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
07/12/2021	3897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
07/12/2021	3898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	431,72	
07/12/2021	3898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		431,72
07/12/2021	3899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/12/2021	3899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/12/2021	4143	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.741,33	
07/12/2021	4143	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.741,33
07/12/2021	4148	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	8.275,00	
07/12/2021	4148	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		8.275,00
07/12/2021	4149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.600,00	
07/12/2021	4149	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.600,00
07/12/2021	4150	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
07/12/2021	4150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
08/12/2021	3254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	25.519,20	
08/12/2021	3254	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		25.519,20
08/12/2021	3255	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	8.275,00	
08/12/2021	3255	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		8.275,00
08/12/2021	3583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,06	
08/12/2021	3583	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,06
08/12/2021	3584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	630,77	
08/12/2021	3584	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		630,77
08/12/2021	3585	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,16	
08/12/2021	3585	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,16
08/12/2021	3586	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,10	
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0123
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86
08/12/2021	3586	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,10
08/12/2021	3587	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA	50,53	
08/12/2021	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA		50,53
08/12/2021	3588	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
08/12/2021	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA		42,35
08/12/2021	3589	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,74	
08/12/2021	3589	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,74
08/12/2021	3757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSEH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB	735,00	
08/12/2021	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSEH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB		735,00
08/12/2021	3758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava	1.324,00	
08/12/2021	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava		1.324,00
08/12/2021	3761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães	666,00	
08/12/2021	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães		666,00
08/12/2021	3762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz	1.591,85	
08/12/2021	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz		1.591,85
08/12/2021	3763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.670,00	
08/12/2021	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		3.670,00
08/12/2021	3764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
08/12/2021	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
08/12/2021	3765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
08/12/2021	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
08/12/2021	3766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
08/12/2021	3767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	38.471,20	
08/12/2021	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA		38.471,20
08/12/2021	3768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	9.838,77	
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0124
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	318.709,26	308.870,49 9.838,77
08/12/2021	3769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	3.106,98	
08/12/2021	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		3.106,98
08/12/2021	3900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	131,28	
08/12/2021	3900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		131,28
08/12/2021	3901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
08/12/2021	3901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
08/12/2021	4131	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	25.519,20	
08/12/2021	4131	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		25.519,20
08/12/2021	4147	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	8.275,00	
08/12/2021	4147	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		8.275,00
08/12/2021	4151	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
08/12/2021	4151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
08/12/2021	4152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	35,00	
08/12/2021	4152	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		35,00
08/12/2021	4253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	4253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
09/12/2021	3256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.	2.042,40	
09/12/2021	3256	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.		2.042,40
09/12/2021	3257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.795,00	
09/12/2021	3257	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.795,00
09/12/2021	3590	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,96	
09/12/2021	3590	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,96
09/12/2021	3591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,82	
09/12/2021	3591	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,82
09/12/2021	3592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA	41,80	
09/12/2021	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA		41,80
09/12/2021	3593	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA	53,53	
09/12/2021	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA		53,53
09/12/2021	3594	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,56	
09/12/2021	3594	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,56
09/12/2021	3770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM	3.898,00	
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74
09/12/2021	3770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM		3.898,00
09/12/2021	3771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI	522,00	
09/12/2021	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI		522,00
09/12/2021	3772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI	965,72	
09/12/2021	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI		965,72
09/12/2021	3902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.580,00	
09/12/2021	3902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.580,00
09/12/2021	3903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
09/12/2021	3903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
09/12/2021	3904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	437,36	
09/12/2021	3904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		437,36
09/12/2021	4154	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	2.700,00	
09/12/2021	4154	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		2.700,00
09/12/2021	4155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
09/12/2021	4155	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
09/12/2021	4156	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,00	
09/12/2021	4156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,00
10/12/2021	3595	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
10/12/2021	3595	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
10/12/2021	3596	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,78	
10/12/2021	3596	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,78
10/12/2021	3597	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,28	
10/12/2021	3597	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,28
10/12/2021	3598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,92	
10/12/2021	3598	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,92
10/12/2021	3599	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51	
10/12/2021	3599	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51
10/12/2021	3773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU	3.475,96	
10/12/2021	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU		3.475,96
10/12/2021	3774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia	1.444,99	
10/12/2021	3775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia		1.444,99
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0126
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65
10/12/2021	3776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho	1.139,92	
10/12/2021	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho		1.139,92
10/12/2021	3905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
10/12/2021	3905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
10/12/2021	3906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.339,90	
10/12/2021	3906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.339,90
10/12/2021	3907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	947,70	
10/12/2021	3907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		947,70
10/12/2021	3908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.383,80	
10/12/2021	3908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.383,80
10/12/2021	3909	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	468,89	
10/12/2021	3909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		468,89
10/12/2021	3910	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
10/12/2021	3910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
10/12/2021	3911	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
10/12/2021	3911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
10/12/2021	4158	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	51,07	
10/12/2021	4158	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		51,07
10/12/2021	4159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
10/12/2021	4159	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
10/12/2021	4160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
10/12/2021	4160	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
12/12/2021	3600	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,05	
12/12/2021	3600	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,05
13/12/2021	3258	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.089,00	
13/12/2021	3258	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.089,00
13/12/2021	3259	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	51,07	
13/12/2021	3259	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		51,07
13/12/2021	3260	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.	844,56	
13/12/2021	3260	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.		844,56
13/12/2021	3601	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
13/12/2021	3601	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0127
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26
13/12/2021	3602	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,22	
13/12/2021	3602	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,22
13/12/2021	3778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira	1.650,00	
13/12/2021	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira		1.650,00
13/12/2021	3779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza	142,71	
13/12/2021	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza		142,71
13/12/2021	3780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira	4.446,18	
13/12/2021	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira		4.446,18
13/12/2021	3781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova	11.346,59	
13/12/2021	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova		11.346,59
13/12/2021	3782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis	2.466,21	
13/12/2021	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis		2.466,21
13/12/2021	3783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin	2.988,00	
13/12/2021	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin		2.988,00
13/12/2021	3912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	465,00	
13/12/2021	3912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		465,00
13/12/2021	3913	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.549,97	
13/12/2021	3913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.549,97
13/12/2021	3914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
13/12/2021	3914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
13/12/2021	4157	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	51,07	
13/12/2021	4157	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		51,07
13/12/2021	4161	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	635,00	
13/12/2021	4161	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		635,00
13/12/2021	4162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	518,00	
13/12/2021	4162	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		518,00
13/12/2021	4163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	414,73	
13/12/2021	4163	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		414,73
14/12/2021	3261	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.700,00	
14/12/2021	3261	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.700,00
14/12/2021	3603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,12	
14/12/2021	3603	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,12
14/12/2021	3604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	195,11	
14/12/2021	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,11
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0128
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54
14/12/2021	3642	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	178,74	
14/12/2021	3642	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		178,74
14/12/2021	3784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	1.589,98	
14/12/2021	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		1.589,98
14/12/2021	3915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.501,47	
14/12/2021	3915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.501,47
14/12/2021	3916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.356,40	
14/12/2021	3916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.356,40
14/12/2021	3917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
14/12/2021	3917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
14/12/2021	3918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.237,60	
14/12/2021	3918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.237,60
14/12/2021	4153	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.700,00	
14/12/2021	4153	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		2.700,00
14/12/2021	4164	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.171,76	
14/12/2021	4164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.171,76
14/12/2021	4166	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.313,66	
14/12/2021	4166	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.313,66
14/12/2021	4168	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.341,06	
14/12/2021	4168	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.341,06
14/12/2021	4169	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
14/12/2021	4169	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021		17.388,48
14/12/2021	4171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
14/12/2021	4171	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
14/12/2021	4172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	29,61	
14/12/2021	4172	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		29,61
14/12/2021	4173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	190,13	
14/12/2021	4173	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		190,13
14/12/2021	4174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	225,84	
14/12/2021	4174	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		225,84
15/12/2021	2153	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,61	
15/12/2021	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,61
15/12/2021	3262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	9.423,00	
15/12/2021	3262	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		9.423,00
15/12/2021	3263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.313,66	
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0129
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88
15/12/2021	3263	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.313,66
15/12/2021	3605	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,78	
15/12/2021	3605	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,78
15/12/2021	3606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	557,48	
15/12/2021	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		557,48
15/12/2021	3607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	102,31	
15/12/2021	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		102,31
15/12/2021	3608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	2.512,50	
15/12/2021	3608	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		2.512,50
15/12/2021	3609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,63	
15/12/2021	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,63
15/12/2021	3785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA	67,00	
15/12/2021	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA		67,00
15/12/2021	3919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
15/12/2021	3919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
15/12/2021	3920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.798,00	
15/12/2021	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.798,00
15/12/2021	3921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
15/12/2021	3921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
15/12/2021	3922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
15/12/2021	3922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
15/12/2021	4165	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.313,66	
15/12/2021	4165	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.313,66
15/12/2021	4175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	37,53	
15/12/2021	4175	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		37,53
15/12/2021	4176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.795,00	
15/12/2021	4176	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.795,00
15/12/2021	4178	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	117,00	
15/12/2021	4178	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		117,00
15/12/2021	4179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	86,20	
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0130
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76
15/12/2021	4179	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		86,20
15/12/2021	4180	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	67,00	
15/12/2021	4180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		67,00
15/12/2021	4181	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,66	
15/12/2021	4181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,66
15/12/2021	4182	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.586,98	
15/12/2021	4182	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.586,98
15/12/2021	4186	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.	10.978,98	
15/12/2021	4186	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.		10.978,98
15/12/2021	4187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.720,41
15/12/2021	4187	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.680,75	
15/12/2021	4187	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	39,66	
15/12/2021	4254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Morais	74,75	
15/12/2021	4254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Morais		74,75
15/12/2021	4255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
15/12/2021	4255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
16/12/2021	3264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	482,90	
16/12/2021	3264	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,90
16/12/2021	3265	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.341,06	
16/12/2021	3265	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.341,06
16/12/2021	3610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,44	
16/12/2021	3610	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,44
16/12/2021	3923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
16/12/2021	3923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
16/12/2021	3924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	723,90	
16/12/2021	3924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		723,90
16/12/2021	3925	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	9.423,00	
16/12/2021	3925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		9.423,00
16/12/2021	3926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
16/12/2021	3926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/12/2021	3927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.464,70	
16/12/2021	3927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.464,70
16/12/2021	3928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.854,76	
16/12/2021	3928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.854,76
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0131
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	4080	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	TRANSPORTE Valor que se transfere.	550.101,44 482,90	550.101,44
16/12/2021	4080	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		482,90
16/12/2021	4167	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.341,06	
16/12/2021	4167	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.341,06
16/12/2021	4188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.529,00	
16/12/2021	4188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.529,00
17/12/2021	2154	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
17/12/2021	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
17/12/2021	2155	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
17/12/2021	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
17/12/2021	2156	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	117,00	
17/12/2021	2156	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		117,00
17/12/2021	3266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00	
17/12/2021	3266	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.545,00
17/12/2021	3267	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00	
17/12/2021	3267	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.449,00
17/12/2021	3611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	428,74	
17/12/2021	3611	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		428,74
17/12/2021	3929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.343,97	
17/12/2021	3929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.343,97
17/12/2021	3930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/12/2021	3930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/12/2021	3931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.591,85	
17/12/2021	3931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.591,85
17/12/2021	4177	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	117,00	
17/12/2021	4177	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		117,00
17/12/2021	4189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	478,36	
17/12/2021	4189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		478,36
18/12/2021	3612	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,23	
18/12/2021	3612	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,23
19/12/2021	3613	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,95	
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0132
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98
19/12/2021	3613	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		17,95
20/12/2021	2148	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	350,00	
20/12/2021	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		350,00
20/12/2021	3268	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	4.704,33	
20/12/2021	3268	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		4.704,33
20/12/2021	3788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	239,55	
20/12/2021	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		239,55
20/12/2021	3789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA	684,00	
20/12/2021	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA		684,00
20/12/2021	3790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS	567,60	
20/12/2021	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS		567,60
20/12/2021	3791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
20/12/2021	3791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
20/12/2021	3792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ	1.323,00	
20/12/2021	3792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ		1.323,00
20/12/2021	3793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava	606,40	
20/12/2021	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava		606,40
20/12/2021	3794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI	55,20	
20/12/2021	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI		55,20
20/12/2021	3795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS	46,30	
20/12/2021	3795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS		46,30
20/12/2021	3796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES	1.292,10	
20/12/2021	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES		1.292,10
20/12/2021	3797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS	704,32	
20/12/2021	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS		704,32
20/12/2021	3798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA	2.152,53	
20/12/2021	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA		2.152,53
20/12/2021	3828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO	603,00	
20/12/2021	3828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO		603,00
20/12/2021	3932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	900,61	
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0133
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26
20/12/2021	3932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		900,61
20/12/2021	3933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.334,50	
20/12/2021	3933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.334,50
20/12/2021	3934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.888,83	
20/12/2021	3934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.888,83
20/12/2021	3935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
20/12/2021	3935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
20/12/2021	3936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,15	
20/12/2021	3936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,15
20/12/2021	4060	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	4.704,33	
20/12/2021	4060	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		4.704,33
20/12/2021	4190	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	630,77	
20/12/2021	4190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		630,77
20/12/2021	4191	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	77,96	
20/12/2021	4191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		77,96
20/12/2021	4192	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,81	
20/12/2021	4192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		101,81
20/12/2021	4193	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	108,06	
20/12/2021	4193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		108,06
20/12/2021	4194	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	105,44	
20/12/2021	4194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		105,44
20/12/2021	4195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	350,00	
20/12/2021	4195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		350,00
21/12/2021	3269	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70	
21/12/2021	3269	2.1.3.01.162	SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME		146,70
21/12/2021	3614	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,64	
21/12/2021	3614	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,64
21/12/2021	3615	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,55	
21/12/2021	3615	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,55
21/12/2021	3616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,40	
21/12/2021	3616	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,40
21/12/2021	3617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,96	
21/12/2021	3617	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,96
21/12/2021	3618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,98	
21/12/2021	3618	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,98
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0134
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33
21/12/2021	3619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,48	
21/12/2021	3619	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,48
21/12/2021	3799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI	124,28	
21/12/2021	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI		124,28
21/12/2021	3800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522	5.418,75	
21/12/2021	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522		5.418,75
21/12/2021	3937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
21/12/2021	3937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
21/12/2021	3938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.835,96	
21/12/2021	3938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.835,96
21/12/2021	3939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	91,96	
21/12/2021	3939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		91,96
21/12/2021	3940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.545,00	
21/12/2021	3940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.545,00
21/12/2021	3941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	172,70	
21/12/2021	3941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		172,70
21/12/2021	3942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.454,38	
21/12/2021	3942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.454,38
21/12/2021	4197	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	3.910,33	
21/12/2021	4197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		3.910,33
21/12/2021	4199	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.	200,00	
21/12/2021	4199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.		200,00
21/12/2021	4200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	124,28	
21/12/2021	4200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		124,28
21/12/2021	4201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	30,00	
21/12/2021	4201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		30,00
22/12/2021	3270	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	284,97	
22/12/2021	3270	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,97
22/12/2021	3271	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	3.910,33	
22/12/2021	3271	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		3.910,33
22/12/2021	3620	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,64	
22/12/2021	3620	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,64
22/12/2021	3621	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142,65	
22/12/2021	3621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,65
22/12/2021	3622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	153,60	
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0135
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	3622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	622.393,11	622.239,51 153,60
22/12/2021	3623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00	
22/12/2021	3623	2.1.3.01.166	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		650,00
22/12/2021	3643	3.2.1.06.003	TELEFONE	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.	41,07	
22/12/2021	3643	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.		41,07
22/12/2021	3801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	15.957,00	
22/12/2021	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		15.957,00
22/12/2021	3802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES	6.809,10	
22/12/2021	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES		6.809,10
22/12/2021	3803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.479,95	
22/12/2021	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.479,95
22/12/2021	3804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	20.912,04	
22/12/2021	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		20.912,04
22/12/2021	3943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	498,00	
22/12/2021	3943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		498,00
22/12/2021	3944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
22/12/2021	3944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
22/12/2021	3945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
22/12/2021	3945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
22/12/2021	3946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
22/12/2021	3946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
22/12/2021	4196	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	3.910,33	
22/12/2021	4196	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		3.910,33
22/12/2021	4202	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	284,97	
22/12/2021	4202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		284,97
22/12/2021	4204	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.524,15	
22/12/2021	4204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.524,15
22/12/2021	4205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	213,09	
22/12/2021	4205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		213,09
23/12/2021	3272	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.524,15	
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0136
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22
23/12/2021	3272	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.524,15
23/12/2021	3624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA	39,34	
23/12/2021	3624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA		39,34
23/12/2021	3625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA	62,23	
23/12/2021	3625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA		62,23
23/12/2021	3626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62	
23/12/2021	3626	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,62
23/12/2021	3807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis	2.466,20	
23/12/2021	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis		2.466,20
23/12/2021	3808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia	1.444,99	
23/12/2021	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia		1.444,99
23/12/2021	3809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS	2.242,42	
23/12/2021	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS		2.242,42
23/12/2021	3810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS	5.996,68	
23/12/2021	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS		5.996,68
23/12/2021	3947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.444,99	
23/12/2021	3949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.444,99
23/12/2021	3950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
23/12/2021	3950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
23/12/2021	3951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	666,00	
23/12/2021	3951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		666,00
23/12/2021	3952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.220,24	
23/12/2021	3952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.220,24
23/12/2021	3953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
23/12/2021	3953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
23/12/2021	4203	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.524,15	
23/12/2021	4203	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.524,15
23/12/2021	4206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
23/12/2021	4206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0137
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09
23/12/2021	4208	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.969,75	
23/12/2021	4208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.969,75
23/12/2021	4256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis	2.466,21	
23/12/2021	4256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis		2.466,21
24/12/2021	3273	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.969,75	
24/12/2021	3273	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.969,75
24/12/2021	3627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
24/12/2021	3627	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
24/12/2021	3954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
24/12/2021	3954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
24/12/2021	3955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	3.898,00	
24/12/2021	3955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		3.898,00
24/12/2021	4207	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.969,75	
24/12/2021	4207	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.969,75
24/12/2021	4209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	434,08	
24/12/2021	4209	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		434,08
24/12/2021	4210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	934,76	
24/12/2021	4210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		934,76
26/12/2021	3628	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,56	
26/12/2021	3628	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,56
27/12/2021	2160	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
27/12/2021	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		949,00
27/12/2021	3629	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,42	
27/12/2021	3629	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,42
27/12/2021	3630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA	41,61	
27/12/2021	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA		41,61
27/12/2021	3631	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
27/12/2021	3631	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
27/12/2021	3811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.489,91	
27/12/2021	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.489,91
27/12/2021	3812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.037,44	
27/12/2021	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.037,44
27/12/2021	3813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	165,57	
27/12/2021	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		165,57
27/12/2021	3814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA	1.066,00	
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0138
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA	730.956,34	729.890,34 1.066,00
27/12/2021	3815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ	2.300,00	
27/12/2021	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ		2.300,00
27/12/2021	3816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	695,00	
27/12/2021	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE		695,00
27/12/2021	3817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	749,00	
27/12/2021	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ		749,00
27/12/2021	3956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20.979,00	
27/12/2021	3956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20.979,00
27/12/2021	3957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
27/12/2021	3957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
27/12/2021	4211	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.	2.512,50	
27/12/2021	4211	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.		2.512,50
27/12/2021	4212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,95	
27/12/2021	4212	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,95
27/12/2021	4240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.	124,36	
27/12/2021	4240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.		124,36
28/12/2021	3632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99	
28/12/2021	3632	2.1.3.01.168	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,99
28/12/2021	3633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA	52,76	
28/12/2021	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA		52,76
28/12/2021	3818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5.140,00	
28/12/2021	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.140,00
28/12/2021	3819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ	35.829,25	
28/12/2021	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ		35.829,25
28/12/2021	3820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU	1.250,00	
28/12/2021	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU		1.250,00
28/12/2021	3821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	10.125,00	
28/12/2021	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI		10.125,00
28/12/2021	3958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.487,70	
28/12/2021	3958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.487,70
28/12/2021	3959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	117,68	
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0139
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83
28/12/2021	3959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		117,68
28/12/2021	3960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.324,00	
28/12/2021	3960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.324,00
28/12/2021	3961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	606,40	
28/12/2021	3961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		606,40
28/12/2021	3962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.446,18	
28/12/2021	3962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.446,18
28/12/2021	4213	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..	2.042,40	
28/12/2021	4213	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..		2.042,40
28/12/2021	4215	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	54,00	
28/12/2021	4215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		54,00
28/12/2021	4217	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
28/12/2021	4217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
28/12/2021	4218	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	62,23	
28/12/2021	4218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		62,23
28/12/2021	4219	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	428,74	
28/12/2021	4219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		428,74
28/12/2021	4220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.213,68	
28/12/2021	4220	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.213,68
28/12/2021	4221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4221	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.404,09
28/12/2021	4224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	101,57	
28/12/2021	4224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		101,57
28/12/2021	4225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.244,25	
28/12/2021	4225	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.244,25
28/12/2021	4226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	363,00	
28/12/2021	4226	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		363,00
28/12/2021	4227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.701,33	
28/12/2021	4227	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.701,33
28/12/2021	4228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	281,49	
28/12/2021	4228	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		281,49
28/12/2021	4223	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.389,80	
28/12/2021	4223	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	14,29	
29/12/2021	3274	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	597,00	
29/12/2021	3274	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA		597,00
29/12/2021	3634	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	200,00	
29/12/2021	3634	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		200,00
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0140
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22
29/12/2021	3635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	
29/12/2021	3635	2.1.3.01.170	PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI		1.900,00
29/12/2021	3822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI	99,76	
29/12/2021	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI		99,76
29/12/2021	3823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.042,46	
29/12/2021	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.042,46
29/12/2021	3824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira		1.650,00
29/12/2021	3963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	205,67	
29/12/2021	3963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		205,67
29/12/2021	3964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.996,68	
29/12/2021	3964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.996,68
29/12/2021	3965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	482,50	
29/12/2021	3965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		482,50
29/12/2021	3966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
29/12/2021	3966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
29/12/2021	4198	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.	200,00	
29/12/2021	4198	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.		200,00
29/12/2021	4230	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	72,82	
29/12/2021	4230	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		72,82
29/12/2021	4231	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.	597,00	
29/12/2021	4231	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.		597,00
29/12/2021	4232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	22.789,00	
29/12/2021	4232	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		22.789,00
29/12/2021	4233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.900,00	
29/12/2021	4233	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.900,00
29/12/2021	4257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	4257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira		1.650,00
30/12/2021	2157	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
30/12/2021	2157	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
30/12/2021	2158	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
30/12/2021	2158	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
30/12/2021	2159	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,82	
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0141
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46
30/12/2021	2159	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		72,82
30/12/2021	3636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,05	
30/12/2021	3636	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		287,05
30/12/2021	3637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,37	
30/12/2021	3637	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,37
30/12/2021	3638	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,43	
30/12/2021	3638	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,43
30/12/2021	3639	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,60	
30/12/2021	3639	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,60
30/12/2021	3640	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,90	
30/12/2021	3640	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,90
30/12/2021	3641	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA	34,41	
30/12/2021	3641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA		34,41
30/12/2021	3825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	106,89	
30/12/2021	3825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		106,89
30/12/2021	3826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	213,78	
30/12/2021	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		213,78
30/12/2021	3827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI	636,74	
30/12/2021	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI		636,74
30/12/2021	3967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.670,00	
30/12/2021	3967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.670,00
30/12/2021	3968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.327,74	
30/12/2021	3968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.327,74
30/12/2021	3969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
30/12/2021	3969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
30/12/2021	3970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.589,98	
30/12/2021	3970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.589,98
30/12/2021	3971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
30/12/2021	3971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
30/12/2021	3972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
30/12/2021	3972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
30/12/2021	3973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0142
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74
30/12/2021	3973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
30/12/2021	3974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.125,00	
30/12/2021	3974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.125,00
30/12/2021	4214	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	54,00	
30/12/2021	4214	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		54,00
30/12/2021	4216	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
30/12/2021	4216	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
30/12/2021	4229	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	72,82	
30/12/2021	4229	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		72,82
30/12/2021	4234	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.475,96	
30/12/2021	4234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.475,96
30/12/2021	4235	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	299,00	
30/12/2021	4235	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		299,00
31/12/2021	2888	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2888	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2889	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 12/2021	121,00	
31/12/2021	2889	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 12/2021		121,00
31/12/2021	2901	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2021	23.569,96	
31/12/2021	2901	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2021		23.569,96
31/12/2021	2902	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.	695.618,24	
31/12/2021	2902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.		695.618,24
31/12/2021	3975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	694,95	
31/12/2021	3975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		694,95
31/12/2021	4236	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,00	
31/12/2021	4236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,00
31/12/2021	4265	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	695.618,24	
31/12/2021	4265	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		695.618,24
31/12/2021	4266	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	13.200,00	
31/12/2021	4266	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		13.200,00
31/12/2021	4267	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	65.099,55	
31/12/2021	4267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		65.099,55
31/12/2021	4268	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	740,00	
31/12/2021	4268	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		740,00
31/12/2021	4269	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	41,07	
31/12/2021	4269	3.2.1.06.003	TELEFONE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		41,07
31/12/2021	4270	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	40.849,29	
31/12/2021	4270	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		40.849,29
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0143
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17
31/12/2021	4271	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	16,43	
31/12/2021	4271	3.2.2.03.006	DIFALI	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		16,43
31/12/2021	4272	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	417,71	
31/12/2021	4272	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		417,71
31/12/2021	4273	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	195,33	
31/12/2021	4273	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		195,33
31/12/2021	4274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	1.199.081,89	
31/12/2021	4274	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		1.199.081,89
31/12/2021	4275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	603,00	
31/12/2021	4275	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		603,00
31/12/2021	4276	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	34.558,64	
31/12/2021	4276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		34.558,64
31/12/2021	4277	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	30,34	
31/12/2021	4277	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		30,34
31/12/2021	4278	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	1.902,77	
31/12/2021	4278	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		1.902,77
31/12/2021	4279	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	74.289,12	
31/12/2021	4279	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		74.289,12
31/12/2021	4280	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	5.043,04	
31/12/2021	4280	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		5.043,04
31/12/2021	4281	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	271.549,58	
31/12/2021	4281	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		271.549,58
31/12/2021	4282	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor que se transfere	803,72	
31/12/2021	4282	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Valor que se transfere		803,72
31/12/2021	4287	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados	85.000,00	
31/12/2021	4287	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados		85.000,00
				TOTAL DO MÊS	4.144.028,74	4.144.028,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020
 Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0144
 Número livro: 0003

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	488.168,48D	150.608,99D
ATIVO CIRCULANTE	488.168,48D	150.608,99D
DISPONÍVEL	170.177,53D	144.010,99D
CAIXA	61.270,00D	3.747,00D
CAIXA GERAL	61.270,00D	3.747,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.907,53D	140.263,99D
INTER C/C 58766537	108.907,53D	140.263,99D
CLIENTES	210.738,67D	6.598,00D
DUPLICATAS A RECEBER	210.738,67D	6.598,00D
CLIENTES DIVERSOS	210.738,67D	6.598,00D
ESTOQUE	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.252,28D	0,00
PASSIVO	488.168,48C	150.608,99C
PASSIVO CIRCULANTE	152.422,62C	1.412,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	100.000,00C	0,00
TIAGO SANDI	50.000,00C	0,00
BRUNA OLIVEIRA	50.000,00C	0,00
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	794,35C	0,00
METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00C	0,00
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	17.611,00C	0,00
TERMOLAR S/A.	844,56C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62C	0,00
EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00C	0,00
EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00C	0,00
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70C	0,00
AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,44C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99C	0,00
PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.569,96C	367,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.045,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	114,95C
INSS A RECOLHER	121,00C	114,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.745,86C	149.196,28C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
GUSTAVO OLIVEIRA	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	803,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	803,72D
LUCROS ACUMULADOS	185.745,86C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	803,72D

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:51:18 -03'00'

ALDRY
 CECATTO:828
 88299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:46:08 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0145
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	1.199.081,89		34.699,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	603,00	<u>1.199.684,89</u>	0,00	<u>34.699,10</u>
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(34.558,64)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(74.289,12)	<u>(108.847,76)</u>	(1.387,95)	<u>(1.387,95)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.090.837,13</u>		<u>33.311,15</u>
CMV				
MERCADORIAS PARA REVENDA	(695.618,24)	<u>(695.618,24)</u>	(23.610,37)	<u>(23.610,37)</u>
LUCRO BRUTO		<u>395.218,89</u>		<u>9.700,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(125.602,42)</u>		<u>(10.504,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
FRETES E CARRETOS	(65.099,55)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(740,00)		0,00	
TELEFONE	(41,07)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.849,29)	<u>(106.729,91)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRÓ-LOBORE	(13.200,00)		(8.360,00)	
DIFALI	(16,43)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(417,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(1.746,00)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(5.043,04)		(398,50)	
JUROS PASSIVOS	(195,33)	<u>(18.872,51)</u>	0,00	<u>(10.504,50)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,34	<u>30,34</u>	0,00	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÕES	1.902,77	<u>1.902,77</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:51:53 -03'00'

ALDRY CECATTO:82888299968
 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:46:46 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0146
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	-803,72	149.196,28
Saldo em 31/12/2021	150.000,00	185.745,86	335.745,86

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0147
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		144.010,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	ALDRY CECATTO:828882 99968	170.177,53
	Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968 Dados: 2022.04.11 09:47:14 -03'00'	
	ALDRY CECATTO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201 CPF: 828.882.999-68	
	GUSTAVO OLIVEIRA Socio Administrador CPF: 087.015.959-38	
	GUSTAVO OLIVEIRA:08701 595938	
	Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Dados: 2022.04.11 09:52:30 -03'00'	

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Folha: 0148

Inscrição: 36.521.392/0001-81

Número livro: 0003

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	488.168,48 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	488.168,48 - 107.252,28	2,50
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	170.177,53	1,12
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	488.168,48 - 152.422,62	335.745,86
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,45
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Passivo Total	488.168,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	152.422,62	0,45
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	335.745,86 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Ativo	488.168,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	185.745,86	0,55
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,55 x 0,05) + (3,20 x 1,65) + (2,50 x 3,55) - (3,20 x 1,06) - (0,31 x 0,33)	10,70

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:53:27 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968
 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:47:48 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0149
Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 36.521.392/0001-81, constituída em 02/03/2020, com ramo de atividade Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Carlos Chagas, n° 413 – Conta Dinheiro.

A empresa é tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

- Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de **COMPETÊNCIA**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Nota 4

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

- Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0150
 Número livro: 0003

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 10

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	R\$ 61.270,00	R\$ 3.747,00
Bancos conta movimento	R\$ 108.907,53	R\$ 140.263,99

- Nota 11

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Cientes a Receber	R\$ 210.738,67	R\$ 6.598,00

- Nota 12

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Mercadorias para Revenda	R\$ 107.252,28	R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 13

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Empréstimos	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

- Nota 14

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fornecedores	R\$ 27.752,66	R\$ 0,00

- Nota 15

Obrigações Tributárias

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
INSS a Recolher	R\$ 121,00	R\$ 114,95
Simples a Recolher	R\$ 23.569,96	R\$ 367,71

- Nota 16

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: este subgrupo tem seu saldo composto por:

Obrigações Trabalhistas

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pró-Labore a Pagar	R\$ 979,00	R\$ 930,05

APURAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 16

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0151
 Número livro: 0003

- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
 OLIVEIRA:0870
 1595938

Assinado de forma
 digital por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11
 09:54:10 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY
 CECATTO:82
 888299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:48:21 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0151
 Número livro: 0003

- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701
 595938

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:54:54
 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY
 CECATTO:8288
 8299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:48:47 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88520275
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600641753 e arquivado em 02/03/2020.
Inscrição Estadual nº 260433438 e C.N.P.J. nº 36521392000181

ALDRY
CECATTO:82888
299968

Assinado de forma digital
por ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:49:20
-03'00'

LAGES/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:184920-1

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

GUSTAVO
OLIVEIRA:087015
95938

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:55:40
-03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALDRY CECATTO
REGISTRO.....	: SC-018492/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.882.999-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 22/06/2022 as 09:48:26.

Válido até: 20/09/2022.

Código de Controle: 444903.

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

Data da consulta: 24/08/2022 11:09:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.521.392/0001-81**

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

Nome Empresarial: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CAIXA POSTAL 51 - CEP 37590-00
TELEFONE (035)3443-1022
EMAIL: LICITACAO@JACUTINGA.MG.GO
ADM 2021/2024



O FUTURO É AGORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica GO VENDAS ELETRÔNICAS, cadastrado no CNPJ N°36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, n°413 no Bairro Conta Dinheiro, da cidade de Lages - SC, Executou/forneceu serviços prestados referente a nota fiscal n°27 – OF00911/21, EO – 01247 – valor R\$ 2.343,60, no município de Jacutinga/MG, com qualidade e respeitando o prazo de entrega estabelecido.

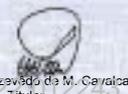
À Prefeitura Municipal de Jacutinga/MG, com sede a Praça dos Andradas s/n no centro da cidade de Jacutinga/MG, cadastrada no CNPJ n° 17.914.128/0001-63, representada neste ato pelo secretário de saúde, Pedro Pereira Aguiar abaixo assinado.

Atestamos e Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jacutinga, 17 de Maio de 2021

Prefeitura Municipal de Jacutinga
CNPJ 17.914.128/0001-63
PEDRO PEREIRA AGUIAR
Secretário de Saúde

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de julho de 2021 11:19:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:25:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350907211416380163-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057fd69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e15df895c032e1e0fd2d32ce56c98f91a74f6623cd8d8327227adc1ecb6d74733c5782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Provisória Nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2719 4766 9227
No. 000.000.027 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210077199291 - 30/04/2021 12:13:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JACUTINGA	C.N.P.J./C.P.F. 17.914.128/0001-63	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO PRAÇA DOS ANDRADAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37590000
MUNICÍPIO Jacutinga	FONE/FAX 3534431022	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:29:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Major Afonso, 217	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 37590000
MUNICÍPIO Jacutinga	UF MG	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 31/05/2021 R\$2.343,60;
--

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 2.343,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.343,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,500	PESO LÍQUIDO 8,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
062	CAIXA TÉRMICA 5 L TERMÔMETRO	39231090	0102	6108	UN	9	260,40	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Major Afonso, 217 Bairro: Centro - Jacutinga/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Referente a OF00911/21 e EMPENHO EO 01247 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 404,04 (17,24%), Est R\$ 398,41 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	



MUNICÍPIO DE
**ANTÔNIO
CARLOS**



CIDADE DE
**Antônio
Carlos**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617

e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima. Ressaltamos que a empresa forneceu 4 caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e mínima do conteúdo interno, com capacidade de 15l, a secretária de saúde para uso na vacinação municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 06 de julho de 2021.
MIRLENE Assinado de forma
digital por MIRLENE
MANES:089841 MANES:08984192988
92988 Dados: 2021.07.06
09:38:19 -03'00'

Mirlene Manes

Pregoeira Oficial



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:27:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350907217603499928-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e156b09958122eff82aae0546ca9263444b56154f485ec3a67ce845393fa1752c6f82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.049 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.049 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 4911 2576 5681	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210100114742 - 02/06/2021 15:39:08-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS			C.N.P.J./C.P.F. 82.892.290/0001-90		DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO PC ANCHIETA, 10		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88180000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021
MUNICÍPIO Antônio Carlos	FONE/FAX 4832728620	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:34:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F. ..-		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88180000	
MUNICÍPIO Antônio Carlos				UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 02/07/2021 R\$1.066,80;
--

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 1.066,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.066,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	4	266,70	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE Bairro: Centro - Antônio Carlos/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 936/21 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44848/2021- Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 183,92 (17,24%), Est R\$ 181,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Dom Pedro II, 829 – 1º andar, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 85.509-216, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.772.212/0001-43; é prestadora de serviços para esta municipalidade, no **fornecimento de materiais de refrigeração para este município.**

NÚMERO PREGÃO	NÚMERO PROCESSO	OBJETO
09/2021	36/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos materiais hospitalares, materiais de distribuição gratuita conforme solicitação da secretaria municipal de saúde de Santa Terezinha de Itaipu.

Até esta data, vem cumprindo as obrigações assumidas em todos os contratos, referente a processos licitatórios do qual foi vencedor, de forma exemplar, tanto nos preços, prazos e condições estabelecidas, dentro das especificações e normas técnicas de forma satisfatória nada constando em nossos registros que a desabone.

Sendo o que tínhamos a atestar, para que surta seus efeitos legais, firmamos o presente atestado.

Santa Terezinha de Itaipu – Paraná.

Em 02 de julho de 2021

Diego Lucas
Welter

Assinado de forma digital por
Diego Lucas Welter
Dados: 2021.07.02 18:03:21
-03'00'

DIEGO LUCAS WELTER
ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº. 043/2021

Rua João XXIII, 144 – Fone: (045) 3541-1184 – Fax: (45) 3541-1216 – Caixa Postal 31 – CEP 85875-000
Santa Terezinha de Itaipu – Paraná – Home Page: www.stitaipu.pr.gov.br





CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 36814/2021

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
 Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
 Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN26050 | Vigência: 15/04/2022
 Solicitação de Fornecimento: 0390/2021, efetuada em 28/04/2021 por RODIMARIA KUCHLER

Dados para Faturamento

Nome: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA CNPJ: 95.951.323/0001-77
 Endereço: AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154 - CENTRO Telefone: (47) 3556-0044
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000 Email: administracao@santaterezinha.sc.gov.br
 Email XML: prefeituranfe@gmail.com

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: POSTO DE SAUDE
 Endereço: AV. BRUNO PIECZARKA N.º 130 - 130 - CENTRO
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000

Dados do Fornecedor

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI Telefone: (49) 99194-3023
 Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, N.º 413 Banco: BANCO INTER
 Cidade: LAGES-SC - CEP: 88.520-275 Agência: 0001
 CNPJ: 36.521.392/0001-81 Inscrição: 260433438 Conta Corrente: 5876653 | GO VENDAS
 Email: licitacao@govendasonline.com.br
 Domicílio Eletrônico: licitacao@govendasonline.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2021041801004002502930	18/04/2021	17/05/2021	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
 Destinação: PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Fonte de Recurso ou Dotação: A/C SISA
 Observação: A/C SISA
 Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO AF Recebida pelo Fornecedor: 30/04/2021 Prazo Entrega: 15/05/2021
 Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 989/R\$266,70

Relatório de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
170	1,00	UNIDADE	CAIXA TÉRMICA COM TERMO METRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNIL E TAPA, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	266,70
Valor Total:						266,70

RODIMARIA KUCHLER
 Responsável pela Autorização
 Efetuada em 30/04/2021

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32
 🌐 www.cincatarina.sc.gov.br
 ✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA
 Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13.º andar, Sala 1305, Bairro Canto
 Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
 Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA
 Rua Nereu Ramos, 761, 1.º Andar, Sala 01, Centro
 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
 Telefone: (48) 3380-1621



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 30/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3411 3929 8987	
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		No. 000.000.034 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210086897494 - 14/05/2021 13:57:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ	
260433438		36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		95.951.323/0001-77	14/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154	Centro	89199000	14/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Terezinha	4735560044	SC	
			HORA DA SAÍDA
			13:54:50

FATURA/DUPLICATAS
001: 14/06/2021 R\$266,70;

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	266,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		Rio do Sul		SC	256180539	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				3,000	3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 36814/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 45,98 (17,24%), Est R\$ 45,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	RESERVADO AO FISCO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÍRA
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

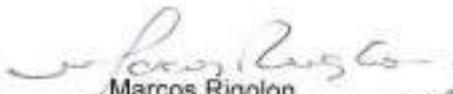
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 95.725.438/0001-43, com endereço na Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, na cidade de Guaíra, Paraná, CEP: 85.980-000, por meio do presente, vem atestar que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, com endereço na Rua Carlos Chagas 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado do Santa Catarina, CEP: 88520-275, detem Qualificação Técnica para o fornecimento de Aparelhos e utensílios domésticos.

Registramos que a Empresa forneceu a este Fundo Municipal de Saúde caixas térmicas, conforme Ordem de Compras 4008/2021 emitida em 09/07/2021 da Ata de Registro de Preços 304/2021 do Pregão Eletrônico 96/2021, no valor de R\$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) como descrito na Nota Fiscal 92 de 13/07/2021.

Declaramos que os produtos fornecidos atenderam às exigências do Contrato no que diz respeito a descritivo quantidade e valores e qualidade e apresentam bom desempenho operacional, tendo a Empresa portanto, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Guaíra-PR, 25 de agosto de 2021.


Marcos Rigolon
CPF 492.840.959-87
Secretário Municipal de Saúde


Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, Guaíra, Paraná – CEP: 85.980-000 – Telefone (44) 3642-9550



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **104dc9385ec190a1449ba48fdaa6f881a7b2626b349deff215194721aa73255e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33322** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", faz prova de que em **13/10/2021 14:52:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2d44d63079d1e056b93a016fa2895219c646815eb840e17874ad22b1bf94013f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ACT + NF - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guaíra 236 de 618
- Autenticado

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.092 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.000.092 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9219 1742 1412

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210127324769 - 13/07/2021 11:43:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA	C.N.P.J./C.P.F. 95.725.438/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO Rua Professor Galdoso, 741	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85980000
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX 4436429900	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:38:40

FATURA/DUPLICATAS 001: 16/08/2021 R\$916,50;

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 916,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 916,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85	
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,700	PESO LÍQUIDO 24,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7.1.121	Caixa térmica com Isolamento em EPS e demais peças em Polipropileno, com capacidade mínima de 15 litros.	39231090	0102	6108	pc	15	61,10	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - ORDEM DE COMPRA 4808/2021 - Pregão Eletrônico - 096/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira a à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 155,07 (16,92%), Est R\$ 155,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-3100 - CEP 88470-000
 Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – e-mail: saude@ranchoqueimado.sc.gov.br
 CNPJ 09.522.642/0001-25

DATA DE FUNDAÇÃO

08/11/1962 – Lei nº 850

SUPERFÍCIE

] 287,67 Km²

CLIMA

Temperado Úmido

POPULAÇÃO

2.748 – IBGE

ALTITUDE MÉDIA 810m

LONGITUDE

48°52'30"

LATITUDE

27°42'30"

TÍTULO DO MUNICÍPIO

Capital Catarinense do Morango

Lei nº 11.954

EDUCAÇÃO

2 Escolas Estaduais de Ed. Básica

1 Escolas Municipais Multisseriadas

1 Centro de Educação Municipal

1 núcleo de Educação Infantil

ECONOMIA

Agricultura

Morango, Cebola, Tomate,

olericultura, Fruticultura

Plantas Ornamentais e

Produção Orgânica

Pecuária

Bovinos de Corte e de Leite,

Laticínio, Apicultura e Piscicultura

TURISMO

Gastronomia, Agroturismo,

Turismo Ecológico, Artesanatos

e Feiras

TIPOS DE SOLO

Ribeirão, Ouro Verde e Orlados

SAÚDE

1 Farmácias Centro

2 Unidade Básicas de Saúde

4 Consultórios Odontológicos

1 Clínica Médica

1 Consultório de Fisioterapia

RELIGIÕES

Católica, Evangélica, Adventista

e Assembléia de Deus

EVENTOS LOCAIS

Festa do Morango, Rodeio

Criolo, Festa do Tropeiro,

Stammtisch, Festival de Inverno

Festividades Religiosas,

Balões Públicos, Campeonatos

Esporativos, Encontro de Carros

Antigos, Encontro de Corais,

e Natal das Luzes

INDÚSTRIAS

Serrarias, Beneficimento de

Madeiras, Produção e

beneficimento de Chás, Fábrica de

Bebidas, Fábrica Água Mineral,

Indústria de Embalagens Plásticas,

Artesanato e Produção de

Geléias e Doces Caseiros

SERVIÇOS

Serviço de Abastecimento

de Água e Esgoto Tratada –

CASAN, Estabelecimento Bancário,

Restaurantes, Churrascaria, Casas

Comerciais, Cafés Coloniais,

Pousadas e Hotéis

CULTURA

Preserva os traços Fortes da

Imigração Alemã e das Tradições

Tropeiros

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu os materiais listados abaixo, ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO**, CNPJ nº 09.522.642/0001-25, estabelecido na Praça Leonardo Sell, nº 40, bairro centro, na cidade de Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021

Nota Fiscal nº 000.000.115

Item: 2 caixas térmicas com termômetro digital capacidade de 15 litros.

Ente da Federação:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO

Órgão Gerenciador:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Órgão Participante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO

Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021

Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN049507 | Vigência: 15/04/2022

Solicitação de Fornecimento: 0508/2021

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e contrato, não existindo registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rancho Queimado, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

NAZARENO

FLORIANO:86858270949

Assinado de forma digital por

NAZARENO

FLORIANO:86858270949

Dados: 2021.09.29 13:58:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Saúde de Rancho Queimado Nazareno Floriano



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ecfdb5691661866d9852ff9b59efd1ea9b9630ab2f790b49bdca46f51e84df0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33326** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:47**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd30e2cf38c09b4d942a8fcbebe5bc093df920000015fcb7712aaed5e7fc2f789**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.115 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1516 0515 9034 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 342210136553772 - 26/07/2021 21:01:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO		C.N.P.J./C.P.F. 09.522.642/0001-25	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO Praça Leonardo Sell, 40 - Prédio da Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88470000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO Rancho Queimado	FONE/FAX 4832753116	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20:56:44

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/08/2021 R\$533,40;
--

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 533,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 533,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,200	PESO LÍQUIDO 5,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	2	266,70	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021 - EMPENHO 1101/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 90,25 (16,92%), Est R\$ 90,68 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Estrada Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, participou:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (pulverizador, soprador, motosserra, lavadora de alta pressão e afins) para serem utilizados nos serviços diários das Secretarias do Município de Maripá/PR.

Forneceu o produto abaixo:

- Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno). Parede externa em pad (polietileno de alta densidade). Entre paredes de pu (poliuretano). Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização -50°C+70°C/°f; Precisão ±1°C/°f; Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C; Pilha 1x 1,5 aa. Principais características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor, Máxima e mínima, Função °C/°f, resistente a água, Tampa removível.

A mesma entregou os produtos de forma satisfatória, desempenhando as atividades pertinentes e compatíveis ao objeto, oferecendo qualidade e garantia dos mesmos, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maripá/PR, 17 de agosto de 2021.


Marguid Maas Lerner
 Secretária de Saúde
 Município de Maripá/PR

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.117 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.117 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1716 7047 4636
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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136567838 - 26/07/2021 21:52:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIPÁ	C.N.P.J./C.P.F. 95.583.571/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021	
ENDEREÇO Rua Luiz de Camões, 437	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85955000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO Maripá	FONE/FAX 4436871262	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:49:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85955000	
MUNICÍPIO Maripá	UF PR	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/08/2021 R\$1.093,98;

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 1.093,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.093,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,300	PESO LÍQUIDO 7,300	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno).	39231090	0102	6108	UN	3	364,66	1.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde Bairro: Centro - Maripá/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 3055/2021 - Contrato 051/2021 - Pregão Eletrônico 52/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 185,10 (16,92%), Est R\$ 185,98 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 11Aead	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PLÁCIDO VASSOLO, 48, 2º PAVIMENTO, CENTRO - JOÃO NEIVAVES - CEP: 29680-000
CNPJ: 10.585.650/0001-08 Contato: (27) 99576-1555 – E-mail: administrativo.saude@joaoneiva.es.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de João Neiva, sob CNPJ: 10.585.650/0001-08, fornece ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA à empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81, localizada a Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP: 88.520-275, com fornecimento **CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 15 A 15,5**, cumprindo as condições contratuais com este órgão.

João Neiva-ES, 23 de Setembro de 2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde
PSLM – Decreto Nº 7.773/2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde de João Neiva - ES
Decreto Nº 7.773/2021



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8e6526f70323b2cdf928645a0dee7ea8b96a7ef7eff7ef445e48a09b466bc3d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33325** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa32a8a90ac058305c62a8f9e934d9ddc96b84b29656da29bb86ea9bfff91af63e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.103 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0314 8296 6246
No. 000.000.103 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210134292285 - 22/07/2021 16:21:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA	C.N.P.J./C.P.F. 10.585.650/0001-08	DATA DA EMISSÃO 22/07/2021	
ENDEREÇO Rua Plácio Vassolo, 48 - 2º Pavimento	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 29680000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2021
MUNICÍPIO João Neiva	FONE/FAX 27998237043	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:09:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 29680000	
MUNICÍPIO João Neiva	UF ES	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 23/08/2021 R\$2.440,00;
--

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 2.440,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRÁSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE [L]: 15 A 15,5, COR: VERMELHA / BRANCA	39231090	0102	6108	PC	20	122,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo Bairro: Centro - João Neiva/ES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento/Execução - FMS Nº 000104/2021 - Pregão Eletrônico 000005/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: 7:00 às 10h30h e 12:30 às 16:00h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 412,85 (16,92%), Est R\$ 414,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Professor João Bezerra, S/N – Centro – CEP: 59.330-000
 Telefone: (84) 3429-2555 E-mail: semecjctiu@hotmail.com
 CNPJ: 08.095.283/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU**, inscrito no **CNPJ nº 08.095.283/0001-04**, os itens abaixo indicados, referente a Ordem de Compras 1471/2021, Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	R\$ 286,45	R\$ 572,90
10	GARRAFA TÉRMICA 5L	R\$ 50,95	R\$ 509,50
8	CAIXA TÉRMICA 10 L	R\$ 64,35	R\$ 514,80
		TOTAL:	R\$ 1.597,20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Jucurutu/RS, nos 30 de novembro de 2021.


Maria da Guia da Cruz
 Secretária Municipal de Educação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5ce6e6b0022c73ac0469099e6a68d7fefae3489424abb375e44ac125cb7df8bc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44143** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", faz prova de que em **03/01/2022 14:51:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:59:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5219a6ac546cf4f9c45778c4351444b2bbca53eddb080b9eddabc14fa984ab83**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4115 0024 9744
No. 000.000.341 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210998327 - 09/11/2021 12:04:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Secretaria de Educação e Cultura	C.N.P.J./C.P.F. 08.095.283/0001-04	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Secretaria de Educação e Cultura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59330000
MUNICÍPIO Jucurutu	FONE/FAX 8434292299	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:55:08

FATURA/DUPLICATAS 001: 09/12/2021 R\$1.597,20;
--

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 1.597,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.597,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,690	PESO LÍQUIDO 20,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C160215	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	84672100	0102	6108	Pc	2	286,45	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101487151808	GARRAFA TÉRMICA 5L	39233090	0102	6108	PC	10	50,95	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 L	39231090	0102	6108	PC	8	64,35	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM C /S 1.471/2021 - Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 07:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 390,85 (24,47%), Est R\$ 193,62 (12,12%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
 Secretaria da Saúde



ATESTADO

KAMILLE SARTORI BEAL, brasileira, casada, portadora do CPF nº 982.040.179-87, Secretária da Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal - SC, inscrito no CNPJ 05.029.092/0001-56, no uso das atribuições legais, ATESTO para os devidos fins e efeitos que **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrito no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Município de Lages - SC, vendeu e entregou, através do Processo Administrativo Licitatório nº 0293/2021, Pregão Eletrônico nº 010/2021, Contrato nº 26045, promovido pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, os seguintes itens:

- **Nota Fiscal nº 149 de 20/08/2021**

05 Unidades Caixa Térmica com termômetro digital, capacidade 15 litros

E por expressão da verdade, firmamos o presente.

Capinzal – SC, 20 de setembro de 2021

Kamille Sartori Beal
KAMILLE SARTORI BEAL
 Secretária da Saúde

Secretaria da Saúde-Centro Administrativo
 Rua Carmelo Zoccol, 200, Centro, CEP 89665-000, Capinzal – SC. Fone (49) 3555 8791



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 11:31:25 que o documento de hash (SHA-256) 6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5 foi validado em 13/10/2021 14:54:58 através da transação blockchain 0x63248cd7e66d77a55ea04aaaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33329)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33329** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:49**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63248cd7e66d77a55ea04aaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.149 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 4913 4808 1572
No. 000.000.149 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342210154825957 - 20/08/2021 14:33:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		C.N.P.J./C.P.F. 05.029.092/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/08/2021
ENDEREÇO Rua Carmelo Zocolli, 155 - Prédio	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89665000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/08/2021
MUNICÍPIO Capinzal	FONE/FAX 4935558791	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:18:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMP	BAIRRO/DISTRITO Centro (49) 3555-8787	CEP 89665000	
MUNICÍPIO Capinzal		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 20/09/2021 R\$1.333,50;
--

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 1.333,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	5	266,70	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMP Bairro: Centro (49) 3555-8787 - Capinzal/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73654/2021 - EMPENHO 2345/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 225,63 (16,92%), Est R\$ 226,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
(ESQUADRÃO LANCEIROS DA SELVA)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, estabelecida na rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lagés – SC, CNPJ 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora de material referente ao empenho 2021NE000197 (10 caixas térmicas) no valor total de R\$ 2.379,90. A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tucuruí - PA, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO MARQUES PIUBELLI - Cap

OD 23º Esqd C SI



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc9d9c18a014fa6a16fa88f64047416d67e37878fbe078e09bc80dc4b2bb4da4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33328** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:25**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc9fc2f20ddc12158a99377c923a247ec78e1b0c723d18939893ab87373fc46ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.177 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7718 7674 5800
No. 000.000.177 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210163507611 - 01/09/2021 21:06:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		C.N.P.J./C.P.F. 09.637.775/0001-47	01/09/2021
ENDEREÇO Avenida dos Amazônidas, S/Nr - QUARTEL DO EXÉRCITO	BAIRRO/DISTRITO Vila Permanente	CEP 68455664	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021
MUNICÍPIO Tucuruí	FONE/FAX 94988039353	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:02:07

FATURA/DUPLICATAS 001: 01/10/2021 R\$2.379,90;

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 2.379,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.379,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387481310	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS	39231090	0102	6108	PC	10	237,99	2.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE000197 - Pregão Eletrônico 13/2020 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 07:30 às 17:00h e Sexta -feira das 07:30 às 12:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 402,68 (16,92%), Est R\$ 404,58 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2BCEA2	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA/SC, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 11.427.163/0001-71, localizado à Rua Maria Ranzan, nº 619, Bairro Roso Linda - UBS Francismar Tozzo em Cordilheira Alta/SC - CEP: 89.819-000, representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde Sra. SIDUNIA SALETE CECOM MERISIO, CERTIFICA E ATESTA a quem interessar, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI devidamente inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, em Lages/SC, CEP: 88.520-275, formou-se/fornecer a este ente, Garrafa térmica, 12 litros com torneira tipo botijão térmico, item licitado através do Pregão Eletrônico 33/2021, sendo que sempre entregou materiais e serviços até a presente data com pontualidade, qualidade e lisura, o que a torna portadora de idoneidade e Capacidade Técnica, não havendo nenhuma situação que a desabone ou a desonre.

Sendo expressão da verdade, assino a presente.

Cordilheira Alta/SC 13 de setembro de 2021.


 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA
 DADOS DO RESPONSÁVEL
 NOME: Sidônia Salera Cecom Merisio
 CARGO: Secretária do Fundo Municipal de Saúde
 CPF: 983.719.329-87

RUA CELSO TOZZO, 07 CEP: 89.819-000 - FONE: (49) 3358-9100 - CORDILHEIRA ALTA - SC
www.fmscordilheira-sc.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:07 que o documento de hash (SHA-256) 3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930fd85d foi validado em 13/10/2021 14:59:18 através da transação blockchain 0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33336)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33336** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.137 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 3712 8496 0090
No. 000.000.137 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342210149050364 - 12/08/2021 15:06:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA		C.N.P.J./C.P.F. 11.427.163/0001-71	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
ENDEREÇO Rua Maria Ranzan, 619 - UBS Francismar Tozzo - A/C Marcia	BAIRRO/DISTRITO Bairro Rosa Linda	CEP 89819000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/08/2021
MUNICÍPIO Cordilheira Alta	FONE/FAX 4933589146	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:04:27

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/09/2021 R\$272,60;
--

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 272,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 272,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487122006	GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS COM TORNEIRA TIPO BOTTIÃO TERMICO, LIVRE DE BPA	39233090	0102	5102	PC	2	136,30	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 1375/2021 - Pregão Eletrônico 33/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 46,12 (16,92%), Est R\$ 46,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Barão do Rio Branco, 814, Nova Olinda- Castanhal/PA,
 e-mail: asociel@castanhal.pa.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CPNJ N° 36.521.392/0001-81, estabelecida Rua Carlos Chagas, N° 413, Bairro: Conta Dinheiro, CEP: 88.520-275- Lages/SC, prestou serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/ Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o n° 11.431.771/0001-50, no fornecimento dos Itens descritos abaixo, referente ao Processo PE N° 018/2021 - COPA E COZINHA.

Item	Descrição/discriminação	Un. Medida	Qtde
33	CAIXA TÉRMICA 05 LITROS; com alças para o transporte, cap. 5lt. acabamento robusto de alta qualidade. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	2
34	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; com alças retrátil, cap. 10lt; confeccionada em polietileno de alta densidade ou plástico resistente. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	9

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Castanhal-Pará, 02 de setembro de 2021.

ELIENAI LOPES DE
 SOUSA CASTELO
 BRANCO:54193339300

Assinado de forma digital por
 ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO
 BRANCO:04193339300
 Data: 2021.09.02 13:49:34 -0300'

Elienai Lopes de Sousa Castelo Branco
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto n° 081/21, de 12 de maio de 2021.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5694c4b674655c105040a378be97cae5796d4a666cab5879e1537bd90f313116** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33330** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal**", faz prova de que em **13/10/2021 14:55:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x107c7d2b4051fc2b5fb43b53c20656d14e76fc13859e1e24855d6cb5f280eff6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0015 6563 1665
No. 000.000.100 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210131162871 - 19/07/2021 10:55:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	C.N.P.J./C.P.F. 11.431.771/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO Avenida Barão do Rio Branco, 814	BAIRRO/DISTRITO Nova Olinda	CEP 68742000
MUNICÍPIO Castanhal	FONE/FAX 9137214717	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:52:22

FATURA/DUPLICATAS 001: 19/08/2021 R\$466,06;
--

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 466,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 466,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,100	PESO LÍQUIDO 9,100	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.	39231090	0102	6108	PC	7	66,58	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060020 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quint a-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 78,86 (16,92%), Est R\$ 79,23 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.101 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.101 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0118 4447 6710	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210131173024 - 19/07/2021 11:02:17-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ 36.521.392/0001-81			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS			C.N.P.J./C.P.F. 11.431.771/0001-50		DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO Avenida Barão do Rio Branco, 814		BAIRRO/DISTRITO Nova Olinda		CEP 68742000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021
MUNICÍPIO Castanhal	FONE/FAX 9137214717	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:00:31

FATURA/DUPLICATAS 001: 19/08/2021 R\$230,32;

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 230,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 230,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
09003.5060.55	CAIXA TÉRMICA 05 LITROS; COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE, CAP. 5LT.	39231090	0102	6108	PC	2	48,58	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.	39231090	0102	6108	PC	2	66,58	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060024 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quint a-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 38,97 (16,92%), Est R\$ 39,16 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	RESERVADO AO FISCO



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Administração Geral

DESPACHO

INC/COAD/INC/SAES/MS

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021.

Processo nº: 33409.008767/2021-86

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

DECLARAÇÃO DE CONDUTA

Em resposta à solicitação Atestado de Capacidade (0022618005 e 0022618704), enviado pela **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS**, informamos que a entrega da caixa térmica, material poliestireno expandido, capacidade 5 l, características adicionais com alça e tampa, cor branca, foi cumprida dentro do prazo acordado.

Nestes termos, encaminhamos à Direção Geral para envio de e-mail ou ofício para **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS**, em resposta ao requerido.

Atenciosamente,

CLÁUDIA DE AMORIM PEREIRA PAIVA
Coordenadora de Administração Geral



Documento assinado eletronicamente por **Claudia de Amorim Pereira Paiva, Coordenador(a) da Administração Geral**, em 23/09/2021, às 07:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022892466** e o código CRC **BF809F19**.

Referência: Processo nº 33409.008767/2021-86

SEI nº 0022892466



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) 7e20efb605f6672294a866d2ec3e90e26d386011f5f45cf4257b3ff4f6e658e foi validado em 13/10/2021 14:54:18 através da transação blockchain 0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e82f4bc14f849bc14235bfb54e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33327)

Documento(s) Habilitação GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (0905469)

SEI 2022.012243 / pg. 1050



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7e20efb605f6672294a866d2eec3e90e26d386011f5f45cf4257b3ff4f6e658e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33327** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - SAES-MG.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - SAES-MG.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:08**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e82f4bc14f849bc14235bfb54e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**PREFEITURA
DE LAGES**

Estado de Santa Catarina

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Cep 88.520-275, executou a entrega de 20 unidades de Caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e a mínima do produto interno. Capacidade 15 litros, conforme contrato empenho nº 3227/2021, PE 10/2021 – Consórcio Cincatarina, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues.

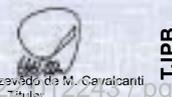
Sendo esta a mais pura expressão da verdade, firmo o presente.

Lages (SC), 31 de Maio de 2021


 Luciane Granetto Cordeiro
 Gerente


 Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Diretora Administrativa
 Dec. 16717

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 16 de junho de 2021 13:17:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/06/2021 15:04:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133351606213166524053-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772ffeb75faea04be77b6cd47aa93b955bb0484b0727ece773521e862ecc98952f9d2170613964e390b51c4c182d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.





CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 35396/2021

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE LAGES
 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
 Processo Administrativo Licitação: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
 Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN26077 | Vigência: 15/04/2022
 Solicitação de Fornecimento: 0476/2021, efetuada em 27/04/2021 por JOSÉ OSVALDO DE SOUZA

Dados para Faturamento

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES CNPJ: 11.840.546/0001-77
 Endereço: R BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO Telefone: (49) 3251-7600
 Cidade: LAGES (SC) CEP: 88.501-900 Email: compras@saudelages.sc.gov.br
 Email XML: apoionotas@saudelages.sc.gov.br

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE
 Endereço: RUA CRUZ DE SOUZA N.º 368 - BRUSQUE
 Cidade: LAGES (SC) CEP: 88.503-001

Dados do Fornecedor

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI Telefone: (49) 99194-3023
 Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, N.º 413 Banco: BANCO INTER
 Cidade: LAGES-SC - CEP: 88.520-275 Agência: 0001
 CNPJ: 36.521.392/0001-81 Inscrição: 260433438 Conta Corrente: 5876653 | GO VENDAS
 Email: licitacao@govendasonline.com.br
 Endereço Eletrônico: licitacao@govendasonline.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2021033001355481118815	30/03/2021	28/04/2021	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
 Destinação: VIG EPIDEM COVID
 Fonte de Recurso ou Dotação:
 Observação:

Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO AF Recebida pelo Fornecedor: 28/04/2021 Prazo Entrega: 13/05/2021
 Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 3227/R\$5.334,00

Relatório de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
170	20,00	UNIDADE	CAIXA TÉRMICA COM THERMO METRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNIL E TAP, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPÃO E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	5.334,00
Valor Total:						5.334,00

JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE
 Responsável pela Autorização
 Efetuada em 28/04/2021

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32
 🌐 www.cincatarina.sc.gov.br
 ✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA
 Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
 Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
 Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA
 Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
 Telefone: (48) 3380-1621



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 28/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos através do Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos, atesta para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS** - CNPJ nº 36.521.392/0001-81 RUA CARLOS CHAGAS, 413, BAIRRO CONTA DINHEIRO, CEP: 88520-275, LAGES/SC Forneceu conforme AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 96936/2021 - EMPENHO 1815/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021, não havendo nenhum fato que desabone a sua capacidade e conduta comercial.

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Vidal Ramos, 12 de janeiro de 2022

83.102.376/0001-34

VIDAL RAMOS PREFEITURA

AV. JORGE LACERDA, 1180
CENTRO - CEP 88443-000

VIDAL RAMOS - SC

Nelson Back
Prefeito Municipal

Nelson Back
Prefeito Municipal
CPF 398.646.509-04

www.vidalramos.sc.gov.br

Av. Jorge Lacerda, 1.180 - Centro - Vidal Ramos - 88443-000 - Santa Catarina
Fone/Fax: (47) 3356-2300 - E-mail: contabilidade@vidalramos.sc.gov.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.325 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 2511 6210 6180
No. 000.000.325 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342210207145506 - 03/11/2021 19:06:38-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS	C.N.P.J./C.P.F. 14.164.340/0001-62	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021	
ENDEREÇO Avenida Jorge Lacerda, 1180	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88443000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/11/2021
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE/FAX 4733562300	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:00:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Augusto Stoltenberg, 26	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88443000	
MUNICÍPIO Vidal Ramos	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/12/2021 R\$800,10;
--

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 800,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,320	PESO LÍQUIDO 7,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	3	266,70	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Augusto Stoltenberg, 26 Bairro: Centro - Vidal Ramos/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 96936/2021 - EMPENHO 1815/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 135,38 (16,92%), Est R\$ 136,02 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	



Estado de Santa Catarina
Município de Arroio Trinta

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - RUA XV DE NOVEMBRO, 25 - 88390-000 - ARROIO TRINTA - SC - FONE: (51) 3333-8006 - FAX: (51) 3333-8007



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001 entregou a Secretaria Municipal de Saúde de Arroio Trinta CNPJ nº 10.479.381/0001-97, estabelecida na Rua Francisco Nava nº 57, que detém qualificação técnica para entrega de CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L.

Registramos que a empresa prestou entregou produtos, conforme nota fiscal nº 100.000.076 no valor de R\$ 204,98 sendo os produtos entregues em 07/07/2021.

Arroio Trinta, 24 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Juliana Serighelli

Secretária de Saúde

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.076 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 7615 2404 7607

No. 000.000.076
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 342210118884715 - 30/06/2021 18:17:31-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		C.N.P.J./C.P.F. 10.479.381/0001-97	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO RUA FRANCISCO NAVA, 57 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89590000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/06/2021
MUNICÍPIO Arroio Trinta	FONE/FAX 4935356024	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:14:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA FRANCISCO NAVA, 57 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - POSTO (49) 98959-0000	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89590000	
MUNICÍPIO Arroio Trinta	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS

001: 30/07/2021 R\$204,98;

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 204,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 204,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
ISO20100301	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMP. CAPACIDADE DE 3L. (CIM8488)	39231090	0102	5102	UN	37	5,54	204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FRANCISCO NAVA, 57 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - POSTO (49) 98959-0000 Bairro: Centro - Arroio Trinta/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 56295/2021 - EMPENHO 475/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 35,34 (17,24%), Est R\$ 34,85 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
 ESTADO DO PARANÁ
 Gestão 2021 - 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, nos fornece os produtos abaixo:

- Contrato: 095/2021.
- Objeto: Fornecimento de Caixa térmica de 5 litros, com termômetro digital acoplado, marca Soprano.
- Assinatura: 25/06/2021.
- Vigência: 24/12/2021.

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro dos padrões de qualidade e prazo contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Espigão Alto do Iguaçu, 30 de agosto de 2021.

AGENOR BERTONCELO
 Prefeito Municipal

AGENOR Assinado de forma
BERTONC digital por
ELO:0367 AGENOR
9390963 BERTONCELO:036
 79390963
 Dados: 2021.08.30
 09:52:00 -03'00'

Av. Brasília, 551 – Centro – Fone: (46) 3553-1484 – CEP: 85.465-000
 CNPJ: 01.612.634/0001-68 | E-mail: licitacao@espigaoaltoiguacu.pr.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:36:26 que o documento de hash (SHA-256) db65a150d8de111a647b8aba1776d2e4843364b62c0af85f3a4e9b607afe154e foi validado em 13/10/2021 14:53:04 através da transação blockchain 0xf5a8b8607bf28c3243ba0d687a54bad5fe0a7c73d6f68978a809acea8882a112 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33324)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **db65a150d8de111a647b8aba1776d2e4843364b62c0af85f3a4e9b607afe154e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Espigão Alto do Iguaçu**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Espigão Alto do Iguaçu**", faz prova de que em **13/10/2021 14:52:56**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf5a8b8607bf28c3243ba0d687a54bad5fe0a7c73d6f68978a809acea8882a112**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.112 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.112 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1212 8364 3659
	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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136493540 - 26/07/2021 18:23:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	C.N.P.J./C.P.F. 09.335.405/0001-55	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021	
ENDEREÇO Avenida Brasília, 551	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85465000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO Espigão Alto do Iguaçu	FONE/FAX 4635531484	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:21:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Buenos Aires, 403 - Secretaria Municipal de Saúde	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85465000	
MUNICÍPIO Espigão Alto do Iguaçu	UF PR	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/08/2021 R\$1.463,50;

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 1.463,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.463,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,500	PESO LÍQUIDO 7,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
129	Caixa térmica de 5 litros, com termômetro digital acoplado	39231090	0102	6108	UN	10	146,35	1.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Buenos Aires, 403 - Secretaria Municipal de Saúde Bairro: Centro - Espigão Alto do Iguaçu/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 1619/2021 - Pregão Eletrônico 46/2021 Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 247,62 (16,92%), Est R\$ 248,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11A2AD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**, inscrito no CNPJ nº 01.611.828/0001-49, por seu representante legal, Marcus Jair Bandeira, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, **ATESTA**, através deste instrumento, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP: 88520-275, forneceu a este Órgão o seguinte material:

- Pregão Eletrônico nº 17/2021.
- Contrato Administrativo nº 52/2021.
- Item 169; Caixa térmica 8,5 litros, com termômetro de máxima e mínima embutido, amplamente utilizada no transporte de vacinas e material biológico e patológico para laboratórios e hospitais, alça confortável para facilitar o transporte, com tampa articulada; fabricada em polietileno de alto impacto, c/ isolamento térmico em espuma de poliuretano, prática e fácil de limpar.
- Pedido de empenho nº 985/2021.

Declaramos que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabona comercial ou tecnicamente.

Nova Ramada/RS, 23 de julho de 2021.

MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004
 Assinado de forma digital por MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004
 Data: 2021.07.23 10:25:16 -0300

Marcus Jair Bandeira
 Prefeito Municipal

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000
 Fone: (55) 3338-1018
 Site: www.novaramada.rs.gov.br/ e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d783663d7766dc061d605edfc52b277edb3f7677e2adf88059f2b060d5c804f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Nova Ramada**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Nova Ramada**", faz prova de que em **27/12/2021 09:27:38**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 09:28:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5b483b76445891b078750d64d06d7998b40ee203020027c99c8f8a11150b838d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.065 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6511 3456 8528
No. 000.000.065 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210108248955 - 15/06/2021 17:45:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	C.N.P.J./C.P.F. 01.611.828/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO Av Gustavo König, 95 - Centro Administrativo	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98758000
MUNICÍPIO Nova Ramada	FONE/FAX 5533381018	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4550000537	HORA DA SAÍDA 17:36:34

FATURA/DUPLICATAS 001: 15/07/2021 R\$333,78;
--

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 333,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,780	PESO LÍQUIDO 1,780

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
102	Caixa térmica 8,5 litros, com termômetro de máxima e mínima embutido, amplamente utilizada no transporte de vacinas	39231090	0102	6108	UN	1	333,78	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 985/2021 - Pregão Eletrônico - 17/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 57,54 (17,24%), Est R\$ 56,74 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	

30/07/2021

SEI/SEDE - 15222372 - Atestado de Capacidade Técnica - SEI



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
 Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
 Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
 - <http://huufjf.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23765.009700/2021-56

Interessado: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, HU-UFJF/EBSEH, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.126.437/0025-10, situado à Avenida Eugênio do Nascimento, s/n – Bairro Aeroporto – Juiz de Fora – MG – CEP: 36038-330, atesta para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida à RUA CARLOS CHAGAS, 413 - Conta Dinheiro - LAGES/SC – CEP 88520-275, é cumpridora de todos os prazos de entrega, oferecendo material de qualidade e possui digna conduta comercial, profissional e financeira.

Como referência, relatamos o recebimento dos itens abaixo:

1- CAIXA TERMICA 12 A 18L, Nota de empenho 2021NE001563 (15222254)

Portanto, atesto a qualidade dos materiais fornecidos pela empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, não existindo nenhuma reclamação que desabone sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

(assinado eletronicamente)

Juliana da Silva Moraes

Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Matrícula SIAPE nº 2347384

Ciente e de acordo,

(assinado eletronicamente)

Nadia Fernandes Fiorilo Braga

Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Matrícula SIAPE nº 2300485

30/07/2021

SEI/SEDE - 15222372 - Atestado de Capacidade Técnica - SEI



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Morais, Chefe de Unidade**, em 30/07/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nadia Fernandes Fiorilo Braga, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 30/07/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15222372** e o código CRC **B362D7E9**.

Referência: Processo nº 23765.009700/2021-56 SEI nº 15222372

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.061 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6114 7913 3403
	No. 000.000.061 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210107352841 - 14/06/2021 18:08:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH		C.N.P.J./C.P.F. 15.126.437/0025-10	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO Avenida Eugênio do Nascimento, S/N	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 36038330	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/06/2021
MUNICÍPIO Juiz de Fora	FONE/FAX 3240095157	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:59:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Catulo Breviglieri, S/N - Almojarifado do Hospital Universitário	BAIRRO/DISTRITO Santa Catarina	CEP 36036110	
MUNICÍPIO Juiz de Fora	UF MG	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/07/2021 R\$313,96;

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 313,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 313,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,440	PESO LÍQUIDO 4,440	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	CAIXA TÉRMICA, CAP: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROX DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 23CM DE PROFUNDIDADE	39231090	0102	6108	PC	2	156,98	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Catulo Breviglieri, S/N - Almojarifado do Hospital Universitário Bairro: Santa Catarina - Juiz de Fora/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito crédito de ISS e IPI EMPENHO - 2021NE001563 - Pregão Eletrônico -PR 0014/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 08:00 horas às 16:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 54,13 (17,24%), Est R\$ 53,37 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Hospital Municipal Frei Rogério

CNPJ: 80.540.782.0001/82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO**, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 35150/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - 0010/2021	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CAIXA TÉRMICA 15 L TEMÔMETRO DIGITAL	01
CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMP. CAPACIDADE DE 3L.	03

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Tangará/SC, aos 02 de agosto de 2021.

Stefany P. Navaro
Farmacêutica
CRF 18637

Stephany Navarro Paredes
Diretora Hospitalar

Andraia Rambo Thomé
Diretora Hospitalar
Hospital Municipal Frei Rogério

Andraia Rambo Thomé
Diretora Hospitalar

Rua Benjamin Arcari, n.22 - Bairro Frei Rogério / CEP: 89642-000 - Tangará - SC



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:28:37 que o documento de hash (SHA-256) 2473dcf7a8737c07e02ea56d947aa2cbcc2b7c41aa414ba99f42e49d892a04b1 foi validado em 27/12/2021 09:27:25 através da transação blockchain 0xeb00f516acc08c405a1976bfccccc850b8b08399947d2b269b45684e53ce0c17 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 43269)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2473dcf7a8737c07e02ea56d947aa2cbcc2b7c41aa414ba99f42e49d892a04b1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43269** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - HMFR**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - HMFR**", faz prova de que em **27/12/2021 09:27:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xeb00f516acc08c405a1976bfccdcc850b8b08399947d2b269b45684e53ce0c17**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.033 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.033 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3311 6002 2882	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210086876945 - 14/05/2021 13:42:09-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO			C.N.P.J./C.P.F. 80.640.782/0001-62		DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO AV RUA BENJAMIN ARCARI,, 22		BAIRRO/DISTRITO Frei Rogério		CEP 89642000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/05/2021
MUNICÍPIO Tangará	FONE/FAX 4935327450	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:37:25

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/06/2021 R\$283,32;

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 283,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L. (CIM8488) ISOTERM	39231090	0102	5102	UN	3	5,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 35150/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 48,85 (17,24%), Est R\$ 48,17 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	RESERVADO AO FISCO



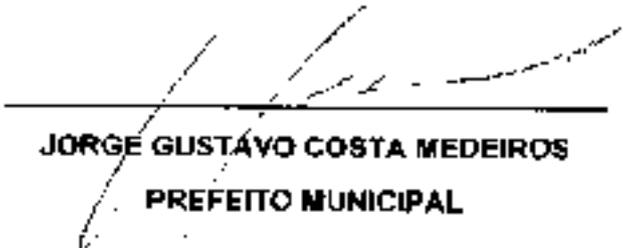
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **GO Vendas Eletrônicas EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages – SC com o CEP 88 520-275, entregou materiais de acordo com o termo de referência e edital, referente ao empenho 1802/2021 e conforme a nota fiscal nº 55, no valor de R\$ 229,19.

Declaramos, ainda, que a entrega de materiais ocorreu dentro do prazo, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data

Manoel Viana, 13 de julho de 2021



JORGE GUSTAVO COSTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **07a4bf70b497d70298e2812f8be8f364598992a116543c59dc3b3a7523ac956f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43274** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Prof. Manoel Viana**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Prof. Manoel Viana**", faz prova de que em **27/12/2021 09:32:29**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:15:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdac2ab3666582963dbf7490f85d6d38953231c762a57358deee60000388c4a05**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.055 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.000.055 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 5514 9289 2854 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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210105500849 - 11/06/2021 08:28:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	C.N.P.J./C.P.F. 91.551.762/0001-31	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO Av. Valter Jobim, 171	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 97640000
MUNICÍPIO Manoel Viana	FONE/FAX 5532562417	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:26:24

FATURA/DUPLICATAS 001: 12/07/2021 R\$229,19;
--

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 229,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
064	Caixa térmica de polietileno capacidade 34 litros, termômetro digital	39231090	0102	6108	UN	1	229,19	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO -027/2021- Pregão Eletrônico -001802/21- Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 39,51 (17,24%), Est R\$ 38,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202- centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pela Chefe de Contratos, a Sra. Matilde Correia Alves Costa, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, estabelecida à **Rua Carlos Chagas, N° 413, Canto Dinheiro**, na cidade de **Lages**, Estado do **Santa Catarina**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.521.392/0001-81, fornece matérias de consumo a esta municipalidade, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5559/2021**, objeto: contratação de empresa para aquisição de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência e planilha abaixo.

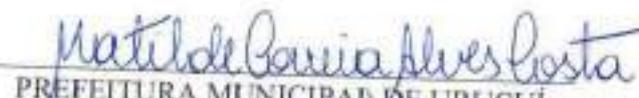
CONTRATO 450/2021

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
102	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litros para café	INVICTA	50	UNID.		

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 21 setembro de 2021.


 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
Matilde Correia Alves Costa,
 Chefe de Contratos
 Matrícula nº 46029-1

Praça Dep. Sebastião Leal - Centro, Uruçuí - PI, CEP: 64860-000



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33337** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:31**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



31/05/2021

SEI/TRT10 - 1696226 - Atestado de Capacidade Técnica



TRT DA 10ª REGIÃO
 SGAN - QUADRA 916 - LOTE A2 - Bairro Asa Norte - CEP 70000-000 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
 PRÉDIO DE APOIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 002/2021			
Declaramos, para fins de participação em licitação no âmbito da Administração Pública, que a Empresa abaixo identificada forneceu a este Tribunal o seguinte material:			
Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS		CNPJ: 36.521.392/0001-81	
Endereço: Rua Carlos Chagas, nº 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275		Telefone/E-mail: (049) 9 91432256 licitacao@govendasonline.com.br contato@sandieoliveira.adv.br	
Processo Administrativo N.º 0002201-85.2021.5.10.8000		Notas de Empenho: 2021NE243	
Item	Objeto	Quant.	Valor Total-R\$
19	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 1,8L Garrafa térmica de pressão; capacidade de 1,8 litro; -Bico direcionador externo; -Com invólucro de plástico. Marca/Modelo: TERMOLAR / MAGIC PUMP	15	780,00
Observação: O material atendeu a contento às demandas deste Regional.			
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO		-	R\$ 780,00



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CESAR DOS REIS GOMES, Chefe de Seção**, em 31/05/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1696226** e o código CRC **5CF0BA20**.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2317 4726 4682
No. 000.000.023 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210065494116 - 13/04/2021 18:15:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	C.N.P.J./C.P.F. 02.011.574/0001-90	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
ENDEREÇO Praça dos Tribunais Superiores Bloco "D", SAS Quadra 1	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70097900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133481845	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:07:49

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/05/2021 R\$780,00;
--

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 780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
54737	Garrafa térmica de pressão, capacidade de 1,8 litro, bico direcionador externo, com invólucro de plástico	96170010	0102	6108	CX	15	52,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE243 - Pregão Eletrônico 077/2020 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 134,47 (17,24%), Est R\$ 132,60 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC**, inscrito no CNPJ nº 06.084.463/0001-65, os itens abaixo indicados, referente as notas fiscais 300 e 336, Autorização de Fornecimento nº 286/2021, Pregão Eletrônico 31/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX 3 TORNEIRAS	R\$ 2495,52	R\$ 24.955,20
20	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS. AÇO INOX.BM 35 - BIVOLT	R\$ 667,00	R\$ 13.340,00
TOTAL:			38.295,20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Santo Estevão/BA, aos 17 de novembro de 2021.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


Jailson Assis de Jesus
 Secretário de Educação
 Decreto N° 11/2021

Digitalizado com CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85f2478a97f05aaf7644195d4a888d35ab1173e334cd76512c2711bfc56f0dcf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41186** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Bebedouro + Liquidificador - Pref. Santo Estêvão**" , cujo assunto é descrito como "**ACT - Bebedouro + Liquidificador - Pref. Santo Estêvão**", faz prova de que em **09/12/2021 15:51:48**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/12/2021 15:54:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9856a29dbfaef7ac9d493e63f0066bdbf6081b3b4105d031932655e867164f8**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.336 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 3617 2211 4101
No. 000.000.336 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 à Ordem	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210208761524 - 05/11/2021 13:53:43-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	C.N.P.J./C.P.F. 06.084.463/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
ENDEREÇO Rua Manoel Florentino de Moura, 92 - SEDUC - Fundos Colégio Edite Fonseca	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 44190000
MUNICÍPIO Santo Estêvão	FONE/FAX 7588855376	UF BA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:49:06

FATURA/DUPLICATAS 001: 06/12/2021 R\$24.955,20
--

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 24.955,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.955,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO ELO LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 28.637.861/0001-02		
ENDEREÇO Rua Nelci Vera Adam, 354 - CEP:32424380	MUNICÍPIO Ibirité	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 420,000	PESO LÍQUIDO 330,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
KF10-C NG 3T	Bebedouro Industrial 100 Litros Inox 3 torneiras	84198991	0102	6120	UN	10	2495,52	24.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, Knox Produtos Refrigerados Eireli, 15.719.703/0001-41, Avenida Juiz Marco T ulio Isaac - n.2696 Galpão A - Betim Industrial - Minas Gerais - MG, Nota Fiscal de compra 6809 - 05/11/2021. Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento Nr.: 286/2021 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 5205,65 (20,86%), Est R\$ 848,48 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0013 4004 8260
No. 000.000.300 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201330232 - 26/10/2021 15:36:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	C.N.P.J./C.P.F. 06.084.463/0001-65	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Rua Manoel Florentino de Moura, 92 - SEDUC - Fundos Colégio Edite Fonseca	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 44190000
MUNICÍPIO Santo Estêvão	FONE/FAX 7588855376	UF BA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:41

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$13.340,00;

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 13.340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 148,800	PESO LÍQUIDO 148,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Litros. Aço Inox.BM 35 - Bivolt	84386000	0102	6108	UN	20	667,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento Nr.: 286/2021 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de entrega: Se gunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1794,23 (13,45%), Est R\$ 1173,92 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.c om.br/SC - 39A19D	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**
RESERVA - PARANÁ



Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, estabelecida na Rua Carlos Chagas, n° 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ sob o n° 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora dos produtos referente ao Pregão Eletrônico n° 035/2021, Contrato n°192/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Reserva. A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Sendo o que apresenta para o momento, renovamos nossos votos de estima consideração.

Atenciosamente,



Melina Andrade Joslin Marochi
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Rua Tigabi, n° 434 - Bairro Lourdes - Reserva - Paraná | CEP: 84320-000
Telefone: (42) 3276-2177 | E-mail: sec.assistenciasocialdereserva@gmail.com

Reserva
PARANÁ



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:09:31 que o documento de hash (SHA-256) e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29 foi validado em 10/12/2021 13:48:16 através da transação blockchain 0x8f1dcd4166503e3083fb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41365)



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.260 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.260 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 6014 8805 7077
	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 342210187934320 - 06/10/2021 17:49:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RESERVA		76.169.879/0001-61	06/10/2021
ENDEREÇO Avenida Coronel Rogério Borba, 741	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84320000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/10/2021
MUNICÍPIO Reserva	FONE/FAX 4232762177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:45:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria de Assistência Social		..-	
ENDEREÇO Rua Tibagi, 434	BAIRRO/DISTRITO Bairro Lourdes	CEP 84320000	
MUNICÍPIO Reserva	FONE/FAX	UF PR	

FATURA/DUPLICATAS 001: 08/11/2021 R\$4.872,38;

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 4.872,38		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.872,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,360	PESO LÍQUIDO 36,360		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFO	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1965	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS	84386000	0102	6102	UN	6	389,99	2.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112110	MÁQUINA DE CREPE SUÍÇO ELÉTRICA. COM 12 CAVIDADES; ESTRUTURA EM AÇO INOX COM PRENSA MACIÇA EM ALUMÍNIO	84198190	0102	6102	UN	2	1266,22	2.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Tibagi, 434 Bairro: Bairro Lourdes - Reserva/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 004248 - Presão Eletrônico 035/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banc Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 655,33 (13,45%), Est R\$ 428,76 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:09:31 que o documento de hash (SHA-256) e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29 foi validado em 10/12/2021 13:48:16 através da transação blockchain 0x8f1dcd4166503e3083fbb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41365)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41365** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT + NF - Liquidificador + Maq. Crepe - Assistência Social**", cujo assunto é descrito como "**ACT + NF - Liquidificador + Maq. Crepe - Assistência Social**", faz prova de que em **10/12/2021 13:48:12**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:49:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8f1dcd4166503e3083bfbb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
 CNPJ: 09.069.709/0001-18
 PRAÇA TIRADENTES, 52, CENTRO – CEP: 58865-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e prova que se fizerem necessários junto a Prefeitura Municipal de São Bento – PB, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica legalmente estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81**, forneceu eletrodomésticos para esta prefeitura de forma satisfatória cumprindo rigorosamente o serviço, pontualidade e qualidade no serviço com responsabilidade, nada havendo que desabone. Sendo fornecido mais especificamente o seguinte item:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
11	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS. CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO DO MOTOR E COPO EM AÇO INOX COM ALÇA, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 800W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 21CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 0,70 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 49CM, CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UND	6

Este atestado é a expressão da verdade, por isso, na qualidade de Chefe de Gabinete assino o presente, ratificando o que foi acima atestado.

São Bento – PB, 29 de Novembro de 2021.

MARJARA RODRIGUES SOUZA
 Chefe de Gabinete

Assinado por 1 pessoa: MARJARA RODRIGUES SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saobento.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 2B73-DB39-BE56-C37C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B73-DB39-BE56-C37C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARJARA RODRIGUES SOUZA (CPF 064.XXX.XXX-84) em 29/11/2021 13:47:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saobento.1doc.com.br/verificacao/2B73-DB39-BE56-C37C>



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c2d5bbffa83888dca8630625d67bbe65c9161b17cddd001a7e8f4ee745bfb7ba** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41364** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificador Industrial - Pref. São Bento**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificador Industrial - Pref. São Bento**", faz prova de que em **10/12/2021 13:44:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:47:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa4019416b77adaef71246662fc1fda442994d1932d01855c449111f72db2833c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Estado de São Paulo



CNPJ: 01.611.211/0001-23

E-mail: gabinete@santasaletesp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a GO VENDAS ELETRÔNICAS, CNPJ nº. 36.521.392/0001-81, sediada à Rua Carlos Chagas, 413 – Sede – Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC executou nesta municipalidade o fornecimento de materiais permanentes, mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a creche escola- padrão creche cr-01b-fde, conforme consta no contrato:

Contrato nº H11/2021 – cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR A CRECHE ESCOLA- PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, CONFORME CONVÊNIO – PROCESSO Nº 05363/2013, DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP.**

Outrossim, informamos que a referida empresa efetuou o serviço de forma satisfatória, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços junto à Instituição até a presente data.

Desta forma, firmo ser verdade.

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 20 de Setembro de 2021.


ALINE PRISCILA ROSSI LADEIA
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7114c13615a9546fb882de1a09e10a5e4b757ac93824d77768b5fd45387b44d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33333** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Equipamentos - Pref. Santa Salete**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Equipamentos - Pref. Santa Salete**", faz prova de que em **13/10/2021 14:56:24**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5217824f27482c818a7438c34ce590b657543954a53997edc8dc68548db30530**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.164 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 6418 4324 3316
No. 000.000.164 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210160419838 - 29/08/2021 21:49:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA SALETE	C.N.P.J./C.P.F. 01.611.211/0001-23	DATA DA EMISSÃO 29/08/2021
ENDEREÇO Rua Barão do Rio Branco, 600	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 15768000
MUNICÍPIO Santa Salete	FONE/FAX 18996642396	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:43:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 380	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 15768000
MUNICÍPIO Santa Salete	UF SP	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 29/09/2021 R\$2.033,71;
--

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 2.033,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.033,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8LT	84386000	0102	6108	UN	2	633,62	1.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FULL20_PRO	SUPOORTE P/ TV LED 40'' A 43	73269090	0102	6108	UN	3	255,49	766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Sete de Setembro, 380 Bairro: Centro - Santa Salete/SP Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Pedido de Compra 01869/21 Processo Administrativo: 50/2021- Pregão Eletrônico 03/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 16:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 283,26 (13,93%), Est R\$ 154,44 (7,59%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
(4º Distrito Militar/BR91)
REGIÃO DAS MINAS DO OURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICA, estabelecida à Rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta D'Almeida, CEP —38520-275, Santa Catarina, CNPJ: 36.520.392/0001-81 é fornecedora para o Comando da 4ª Região Militar, CNPJ: 09.576.927/0001-84, sede na Av. Raja Gabaglia, nº 458, Bairro Guimarães, Belo Horizonte/MG, com vistas ao fornecimento de Liquidificador Industrial, conforme Nota de Empenho 2021ME000544, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpra com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

Belo Horizonte, MG, 25 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

DANIEL CARVALHO DE ANDRADE - 2º Ten
Aprovado pelo Comando da 4ª Região Militar



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d2a9016bdc3ab0a1e20e0f764ba25c9f2b1fba8985696819db51ce9c36bfe17d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41363** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito Militar**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito Militar**", faz prova de que em **10/12/2021 13:44:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 14:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaa9d1d839bf3c1498f5ff6d8a6f6dd67b8139a4fb865248836891bc6573d5f9c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
(H Mil 1ª CL/1920)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA**, inscrito no CNPJ nº 09.631.134/0001-85, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

EMPENHO 2021NE54 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SANDUICHEIRA ELÉTRICA; TENSÃO 22V	1
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL	1

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Juiz de Fora/MG, 06 de outubro de 2021.

Eduarda Mundy Torrero

EDUARDA MUNDY TORRERO – 1º Ten
Chefe do Serviço de Aproveitamento



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5db66518a6afe35b412da0a448b91ba35172883bc8f2c4b504cc4d9a1b7e6cad** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **39269** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H. MIL 1ª CL**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H. MIL 1ª CL**", faz prova de que em **25/11/2021 17:06:34**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/11/2021 17:12:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7d1e4dedbbdd76511a1fc8522899dd2ff8547b258bdb6593a26133f8fd7d0a1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, sediada na rua carlos chagas, 413 - Lages – SC, CEP 88520-275, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o número 36.521.392/0001-81, forneceu para o Hospital Militar de Área de Manaus o objeto conforme especificações a seguir:

1. Nota de empenho nº 2021NE57;
2. Objeto: 01 (um) liquidificador industrial, capacidade 10 L.
3. Nº nota fiscal: 231 e data de emissão: 27/09/2021
4. Valor total: R\$ 682,47 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

A empresa executou a entrega de forma satisfatória, não havendo registros por esta administração até a presente data que possam vir em desabono de sua capacidade técnica e comercial.

Manaus - AM, 03 de novembro de 2021.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º TEN
Chefe do almoxarifado



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b2c9fb39f5166e7309ddcfb2117fd4675c6264d0ea84d8db8ef6bf45cb0f3d60** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41361** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificador - Comando Milit. Amazônia**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificador - Comando Milit. Amazônia**", faz prova de que em **10/12/2021 13:43:41**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 14:15:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb0f8884ff656c926b4e0bcaa7bcc1a69f64d5936b47a1136a732d44814bb766b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA DE
Senador Canedo
Cuidando do nosso gente

SEMASC SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A quem possa interessar atestamos que a empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI-EPP, CNPJ 36.521.392/0001-81 com sede à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages-SC. CEP: 88.520-275. Telefone: (49) 9 9143-2256, atende perfeitamente os requisitos de capacidade técnica, por experiência adquirida durante a execução, referente a contratação de empresa para aquisição de utensílios domésticos, mobiliários, eletrônicos e informática.

Informamos ainda que a mesma cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, quanto à entrega, prestação de serviços, sempre atendendo às nossas necessidades, não consta em nosso histórico nada que desabone a empresa acima qualificada.

Atenciosamente.

Senador Canedo, 10 de Novembro de 2021.

Taryny dos Santos Rabelo
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Decreto nº 077/2021

Taryny dos Santos Rabelo
Gestora do FMAS
Decreto nº 077/2021

AV. DOM EMANUEL QD.12 LT.15 - SETOR CENTRAL - TEL.: (62) 3275-3013

✉ fmassistenciaocialcidadania@hotmail.com 📍 SEMASC Senador Canedo 📱 SEMASC Senador Canedo

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:06:59 que o documento de hash (SHA-256) 85a650ab38aafa96db433651b1071a6291be8952d7387401223a59200f04e019 foi validado em 10/12/2021 14:15:30 através da transação blockchain 0xf6657671eb5070d6dd9c2e007a38432081631f364e2da413fe14e461d5ab3f01 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41362)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85a650ab38aafa96db433651b1071a6291be8952d7387401223a59200f04e019** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41362** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc**", faz prova de que em **10/12/2021 13:43:59**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 15:15:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf6657671eb5070d6dd9c2e007a38432081631f364e2da413fe14e461d5ab3f01**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Av. Getúlio Guaritã, n.º 130 - Uberaba/MG (34) 3318 5170 - email: serviconutricao.hcim@ebserh.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Filial EBSEH, inscrita no CNPJ sob o número 15.126.437/0005-77, com sede à Avenida Getúlio Guarita, 130 - Bairro Abadia - Uberaba- MG, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81 forneceu ao HC/UFTM equipamentos para cozinha industrial (liquidificadores) com regularidade e em obediência aos ditames dos editais aos quais participou junto à instituição.

Declaro que nada consta em nossos arquivos que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos bens e ao prazo de entrega.

Uberaba- MG, 28 de Setembro de 2021

Daniela Minaré Fonseca
Nutricionista HC/UFTM/Filial EBSEH



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33332** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM**", faz prova de que em **13/10/2021 14:55:55**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.166 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 6618 6705 5093
No. 000.000.166 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210160422121 - 29/08/2021 22:12:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEERH		C.N.P.J./C.P.F. 15.126.437/0005-77	DATA DA EMISSÃO 29/08/2021
ENDEREÇO Avenida Getúlio Guaritá, 130 - Portaria do Raio X	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Abadia	CEP 38025440	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2021
MUNICÍPIO Uberaba	FONE/FAX 3433185222	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 22:07:12

FATURA/DUPLICATAS 001: 29/09/2021 R\$991,80;
--

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 991,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 991,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,800	PESO LÍQUIDO 13,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
1968	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM POTÊNCIA 0,5 CV/360 W	84386000	0102	6108	UN	2	495,90	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 1828-2021 EMPENHO 2021NE002045 - Pregão Eletrônico 42/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 133,40 (13,45%), Est R\$ 87,28 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SÃO MATEUS DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de São Mateus do Sul, CNPJ nº76.021.450/0001-22, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 431, CEP 83900-000, São Mateus do Sul/PR, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

Objeto: Aquisição de equipamento

Nota de Empenho: 4918/2021

Pregão Eletrônico nº 56/2021

Autorização de Fornecimento: nº 2959/2021

NFe 175

Descrição do produto:

Item 14: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base aço inox, capacidade 4L. Tensão 110V

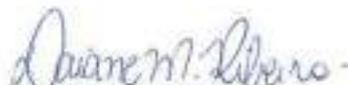
Quantidade: 02

Valor Unit: R\$ 613,69

Valor Total: R\$ 1.227,38

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Mateus do Sul, 04 de outubro de 2021.


Dalane Metka Ribeiro

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nº 139/2021

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone (042) 3812-7000 – CEP 83900-000 – São Mateus do Sul – Paraná



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f1314ee37e7a8b1d748092598f4bb6a338ad569db2c0b80ad8fc59d22b61065e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33338** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Liquidificadores - QT - Pref. São Mateus do Sul**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Liquidificadores - QT - Pref. São Mateus do Sul**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:53**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4c55d8fe552d3837328c1902216d24cde9f16021224d22d62ecd7cc976f8f708**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.175 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7516 4489 6783
No. 000.000.175 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210163494140 - 01/09/2021 20:27:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	C.N.P.J./C.P.F. 76.021.450/0001-22	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO Rua Barão do Rio Branco, 431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83900000
MUNICÍPIO São Mateus do Sul	FONE/FAX 4239127017	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:19:55

FATURA/DUPLICATAS 001: 01/10/2021 R\$1.227,38;
--

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 1.227,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	Liquidificador industrial, com 4 litros	84386000	0102	6108	UN	2	613,69	1.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 2959/2021 - Processo N° 92/2021 - Processo Administrativo 58/2021 - EMPENHO 4918/21 - Pregão Eletrônico 56/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:15 às 17:15h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 165,08 (13,45%), Est R\$ 108,01 (8,80%). Ponte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
 HOSPITAL DE CLÍNICAS
 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
 Av. Getúlio Guaritã, n.º 130 - Uberaba/MG (34) 3318 5170 - email: serviconutricao.hcim@ebserh.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Filial EBSEH, inscrita no CNPJ sob o número 15.126.437/0005-77, com sede à Avenida Getúlio Guarita, 130 - Bairro Abadia - Uberaba- MG, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81 forneceu ao HC/UFTM equipamentos para cozinha industrial (liquidificadores) com regularidade e em obediência aos ditames dos editais aos quais participou junto à instituição.

Declaro que nada consta em nossos arquivos que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos bens e ao prazo de entrega.

Uberaba- MG, 28 de Setembro de 2021

 Daniela Minaré Fonseca
 Nutricionista HC/UFTM/Filial EBSEH



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33332** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM**", faz prova de que em **13/10/2021 14:55:55**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.643.482/0001-07



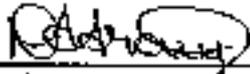
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO-SP, estabelecida à PRACA DEP ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO 180 - CENTRO, CEP 12250-000, inscrita sob o CNPJ nº 46.643.482/0001-07, ATESTA que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, Inscrição Estadual nº 260433438, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, CEP: 88.520-275, na cidade de Lages/SC, forneceu no exercício de 2021 a quantidade descrita abaixo dos seguintes produtos:

ITEM	QTD.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
12	01	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS	METAL FERREIRA	R\$ 750,00

Atestamos ainda, que o serviço citado foi desenvolvido com presteza, dedicação e ótimo desempenho técnico e administrativo, sempre dentro dos bons padrões de qualidade, os produtos foram entregues, respeitando todas as cláusulas do contrato, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nenhum registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa.

Monteiro Lobato, 17 de janeiro de 2022.


 Deborah Arantes de Araújo-UME
 CPF: 263.254.258-88
 RG: 29.648.859-8



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(Comando de Elementos de Fronteira - 1948)**

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas nº 413, Conta Dinheiro, Lages-Santa Catarina, forneceu para Comando do Comando Militar da Amazônia, o material abaixo especificados:

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ENTREGA	VENCIMENTO
NF-e 191	R\$1.364,94	EMPENHO 2021NE501461	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO ACO INOXIDAVEL.	06/10/2021	05/11/2021

Valor Total do Atestado: R\$ 1.364,94 (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos.)

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus – AM, 19 de Janeiro de 2022.


SANDRO ROGÉRIO FERREIRA GOMES – Cel veterano
 OD Cmdo CMA

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.191 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 9112 8692 2584
No. 000.000.191 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210171777829 - 14/09/2021 22:02:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		10.207.029/0001-00	14/09/2021
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 4715 - Setor de Aprovisionamento - Frente ao Shopping Ponta Negra	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/09/2021
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 9236591186	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:58:44

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/10/2021 R\$1.364,94;
--

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 1.364,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.364,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.	48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2014	Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l	84386000	0102	6108	UN	2	682,47	1.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE501461 - Pregão Eletrônico 05/2021 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 09:00 às 16:00h e Sexta -feira das 08:00 às 11:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 183,58 (13,45%), Est R\$ 120,11 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
 Governo Municipal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, *estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº413, Bairro Conta Dinheiro da cidade de Lages, Estado da Santa Catarina, prestou serviços ao Município de Muniz Ferreira , CNPJ nº 13.796.461/0001-64, estabelecida na Rua Barrão Taitinga, s/n , bairro Sede, na cidade de Muniz Ferreira, Estado da Bahia* , detém qualificação técnica para **VENDER** e entregar no prazo combinado os produtos solicitados.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos como:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TIPO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 04 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000W E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 08 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 000.000.462.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Muniz Ferreira Bahia 10 de janeiro de 2022


 Gutierrez Santos Santana
 Controlador Geral

Gutierrez Santos Santana
 Controlador Geral do Município
 Nº Municipal: Nº 009/2021
 Muniz Ferreira BA

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.462 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 6219 9320 5625
No. 000.000.462 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210238229339 - 13/12/2021 18:28:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Muniz Ferreira	C.N.P.J./C.P.F. 13.796.461/0001-64	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO Praça 30 de julho, 168	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 44575000
MUNICÍPIO Muniz Ferreira	FONE/FAX UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:21:20

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/01/2022 R\$4.446,18;
--

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 4.446,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.446,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 04.884.082/0003-05		
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,800	PESO LÍQUIDO 14,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
111	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR, TIPO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 04 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000W	85094010	0102	6108	UN	5	566,34	2.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 8 LITROS	84386000	0102	6108	UN	2	807,24	1.614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 590 - Pregão Eletrônico 54/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 855,42 (19,24%), Est R\$ 238,35 (5,36%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



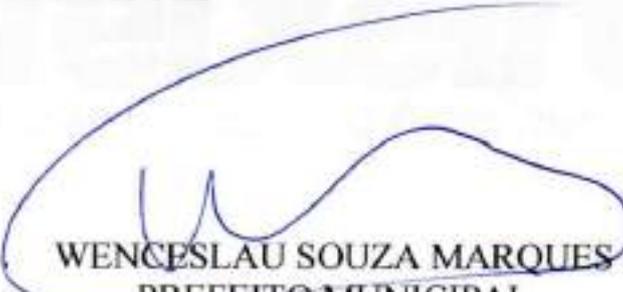
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ESTADO DA PARAÍBA**, CNPJ nº 08.883.951/0001-68, com sede na PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, Nº 05 - centro, na cidade de TEIXEIRA- PB, por intermédio do Prefeito Constitucional, o Senhor **WENCESLAU SOUZA MARQUES** atesta, para os devidos fins, que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELLI**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com endereço na RUA CARLOS CHAGAS nº 413, bairro conta dinheiro, LAGES -SC. Prestou a esse município o fornecimento, de eletrodomésticos, destinados a Cozinha Industrial da Secretaria de Educação do Município de Teixeira/PB, de maneira satisfatória, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Esta é expressão da verdade e dou Fé.

Teixeira-PB 17 de Janeiro de 2022



WENCESLAU SOUZA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.513 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0005 1319 9493 2688
No. 000.000.513 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210248509825 - 29/12/2021 16:58:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Teixeira	C.N.P.J./C.P.F. 08.883.951/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/12/2021
ENDEREÇO Praça Cassiano Rodrigues, 35-47	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 58735000
MUNICÍPIO Teixeira	FONE/FAX	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:56:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 86	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58735000
MUNICÍPIO Teixeira	UF PB	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 31/01/2022 R\$1.650,00;
--

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 1.650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 1 - Destinat	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,000	PESO LÍQUIDO 29,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
TR015	Liquidificador Industrial 15L, Basculante Inox Bivolt	84382090	0102	6108	PC	1	1650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 86 Bairro: CENTRO - Teixeira/PB Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E FORNECIMENTO: NÚMERO NÃO CITADO NA ORDEM - Pregão Eletrônico 27/2021 - Horário de Entrega: HORÁRIO PARA ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DAS 08H ÀS 13H Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 221,93 (13,45%), Est R\$ 145,20 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG
 PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com
 CNPJ: 23.097.454/0001-28
 Administração 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ de Nº 36.521.392/0001-81, estabelecida à Rua Carlos Chagas nº: 413 no bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, forneceu para Prefeitura Municipal de Lagoa Grande conforme descritos:

Referente à Ata de Registro de Preços 084/2021.

ITEM	UNID	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
30	UND	05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4 LITROS EM AÇO INOX 127V CAPACIDADE 4 LITROS. POSSUI CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL.BASE EM ABS. ALTURA (MM): 615 COMPRIMENTO (MM): 230 LARGURA (MM): 230 PESO BRUTO (KG): 10.2 PESO LÍQUIDO (KG): 9.4 METRO CÚBICO: 0.042 POTÊNCIA DO MOTOR (CV): 1/2 CONSUMO (KW/H): 0.37 VOLTAGEM (V): 127 CAPACIDADE (L): 4 MATERIAL: AÇO INOX

Cumpramos ressaltar que a referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, e que, até a presente data, não constam em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional.

Atenciosamente,

Lagoa Grande, 25 de Janeiro de 2022.

EDSON SABINO / Assinado de forma digital por EDSON SABINO DE LIMA:69119627653
 53 / Dados: 2022.01.25 12:50:51 -03'00'

Edson Sabino de Lima

Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
 Praça Fabião das Queimadas, 700 - Centro - Cep: 59430

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81, COM SEDE NA RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, POSSUI COMPETÊNCIA QUANTO: FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES EM INOX. ESTANDO A MESMA CAPACITADA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS MESMOS, O QUE FEZ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DE QUALIDADE PLENAMENTE ACEITÁVEIS.

ATESTAMOS QUE TAL FORNECIMENTO FOI EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA.

LAGOA DE VELHOS, RN, 08 DE OUTUBRO DE 2021

ATENCIOSAMENTE,

Documento assinado digitalmente:
 ROSINETE DANAS DE MENEZES
 Data: 14/10/2021 13:04:00-0000
 Verifique em <https://verificador.dfd.br/>

Rosinete Danas de Menezes Matos
778.726.574-49
 Controladora Geral do Município



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2f94c6c7a8ae44d37e690687195a50a05cbec3acbd155c9d38f79671fae83e1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41354** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Bebedouro - QT - Pref. Lagoa de Velhos**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Bebedouro - QT - Pref. Lagoa de Velhos**", faz prova de que em **10/12/2021 13:28:21**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:30:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x516b728d7da17a15667a655b0a6a85bb72fe446617040ab40a02fd41ce66766b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.097 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9717 8056 4414
No. 000.000.097 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210131062085 - 19/07/2021 09:49:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		C.N.P.J./C.P.F. 11.623.854/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO Praça João Anselmo, 116	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59430000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021
MUNICÍPIO Lagoa de Velhos	FONE/FAX 8436950091	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:06:16

FATURA/DUPLICATAS 001: 19/08/2021 R\$1.359,98;
--

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 1.359,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.359,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,800	PESO LÍQUIDO 27,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
50010012	Bebedouro de pressão coluna simples, em inox. Com duas torneiras de pressão.	84212100	0102	6108	PC	2	679,99	1.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Pedido Compra/Serviço 000537/21 - Pregão Eletrônico 0001/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 182,92 (13,45%), Est R\$ 46,24 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia - Pr.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Município de Santa Lúcia, com sede à Avenida do Rosário, 228, centro, Santa Lúcia - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº **95.594.776/0001-93** atesta que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages - Sc, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, nos forneceu, satisfatoriamente, o Item "**BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO** - Pressão coluna simples. (marca/modelo: Libell Star / Press Star Branco), conforme Contrato 1952021, Pregão Eletrônico nº29/2021.

Santa Lúcia-Pr., 13 de Setembro de 2021.

GELMIR JOSE
CECHIM:467
35453972

Assinado de forma
digital por GELMIR
JOSE
CECHIM:46735453972
Dados: 2021.09.13
10:29:03 -03'00'

Gelmir José Cechim

Secretário Municipal de Saúde

CPF nº 467.354.539-72



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **97d86e87931c3cf4e2b9addaa26adc2fae93756ee1125df65501cd9e546aadd4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33323** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Bebedouro - Pref. Santa Lúcia**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Bebedouro - Pref. Santa Lúcia**", faz prova de que em **13/10/2021 14:52:35**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9f7d5747caa41c94a3e693882ef09081addab271242ed7532d97248373b74649**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 5219 7793 0376
No. 000.000.152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210156752190 - 24/08/2021 10:51:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA		C.N.P.J./C.P.F. 95.594.776/0001-93	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO Avenida do Rosário, 228 - Paço Municipal	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85795000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2021
MUNICÍPIO Santa Lúcia	FONE/FAX 4532881144	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:43:24

FATURA/DUPLICATAS 001: 24/09/2021 R\$1.368,00;
--

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 1.368,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85	
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,000	PESO LÍQUIDO 34,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
50010013	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO Pressão coluna simples	84212100	0102	6108	PC	2	684,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 5058/2021 - Pregão Eletrônico - 29/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 184,00 (13,45%), Est R\$ 46,51 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, forneceu junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, inscrita no CNPJ/MF nº 06.748.297/0001-54, localizada na Praça Joaquim Felipe, 15, Centro, Arneiroz - Ce, com eficiência e qualidade o fornecimento dos equipamentos cujo o objeto é: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COM VISTAS A EQUIPAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.** Referente ao Pregão Eletrônico nº **2021.07.21.1**, contrato nº **2021.08.1.1**, Itens abaixo relacionados:

EQUIPAMENTOS		
ITEM- 3	ITEM- 9	ITEM- 10
AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240; Com Função Timer; Com filtro e Ciclo de ar Frio. Directionadores de ar, Painel de controle Eletrônico Tipo Split.	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'agua - 50 até 70 °C.	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'agua - 50 até 70 °C.

Atestamos ainda, que a instituição vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, e que nada consta que desabone técnica e comercialmente.

Arneiroz-Ce, 02 de dezembro de 2021

JOSE GOMES
NOGUEIRA DA
SILVA:75475901368

Assinado de forma digital
por JOSE GOMES NOGUEIRA
DA SILVA:75475901368
Dados: 2021.12.02 10:44:50
-02'00'

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas Geral

CPNJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e1baa8375b51563497490a8ae28c8614eb49a94c7476c905af091f18811b0e0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41447** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz**", faz prova de que em **10/12/2021 16:17:40**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:18:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8ecdd38c3e28074c9d4a9379cb354b53201d33e643988f590bfbf6cea837a192**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.265 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 6516 3307 1868
No. 000.000.265 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210189652780 - 08/10/2021 15:38:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	C.N.P.J./C.P.F. 11.319.375/0001-35	DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO Avenida Coronel Virgílio Távora, S/N - Secretaria de Saúde - Ao Lado Posto Ipiranga	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 63670000
MUNICÍPIO Arneiroz	FONE/FAX 8834191064	UF CE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:31:08

FATURA/DUPLICATAS 001: 08/11/2021 R\$7.493,67;
--

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 7.493,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.493,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,000	PESO LÍQUIDO 68,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
11061	AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240	84151011	0102	6108	CONJ	1	4152,67	4.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
234	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	8	377,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 27.09.0001 - Pregão Eletrônico 2021.07.21.1 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1307,80 (17,45%), Est R\$ 709,16 (9,46%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2BCEA2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO - MG

Praça Eliane Queiroz da Silva, nº 25 - Bairro Alto da Boa Vista - CEP 38654-000
Telefones: (38) 3675-7137 / 3675-7138 / 3675-7139 - CNPJ: 01.602.782/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, nos forneceu após solicitação do órgão, executou o objeto referente a tabela em anexo no valor total de R\$ 6.147,69 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mantendo um bom padrão de qualidade, e nada havendo em nossos registros que possa desaboná-la.

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMISSÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
119	R\$ 3.796,00	NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021
120	R\$ 2.351,69	NAF 724 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021

Atestamos, ainda, que tais serviços/materiais foram executados/entregues satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dom Bosco MG, 23 DE AGOSTO de 2021.


Marcio Pereira de Souza
Pregoeiro - Portaria nº 10/2021.
Setor de Compras, Licitações e Contratos.


01 602 782/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM BOSCO
Praça Eliane Queiroz da Silva, nº 25
B. Alto da Boa Vista
CEP 38654-000 - DOM BOSCO - MG



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/08/2021 15:33:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

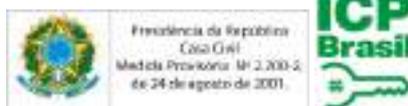
¹**Código de Autenticação Digital:** 133352408210588712960-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b849097034aedfe3514be5196b0763ec114dbffeee85bf3ba44587e649c7e3acd5b0bca3e371a01a695b2172dc7f09ba082d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.120 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 2012 0590 1485
No. 000.000.120 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136974235 - 27/07/2021 11:31:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	C.N.P.J./C.P.F. 01.602.782/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Alto da Boa Vista	CEP 38654000
MUNICÍPIO Dom Bosco	FONE/FAX 3836757137	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:28:39

FATURA/DUPLICATAS 001: 27/08/2021 R\$2.351,69;
--

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 2.351,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.351,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,500	PESO LÍQUIDO 23,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15 LITROS; Especificação: com Termômetro Digital	39231090	0102	6108	UN	4	213,98	855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS; Especificação: Com Termômetro Digital	39231090	0102	6108	UN	3	498,59	1.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 724 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta -feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 397,90 (16,92%), Est R\$ 399,79 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 11AED	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.119 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1918 2220 9241
No. 000.000.119 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136964470 - 27/07/2021 11:23:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	C.N.P.J./C.P.F. 01.602.782/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Alto da Boa Vista	CEP 38654000
MUNICÍPIO Dom Bosco	FONE/FAX 3836757137	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:19:55

FATURA/DUPLICATAS 001: 27/08/2021 R\$3.796,00;
--

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 3.796,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,000	PESO LÍQUIDO 82,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
123	AR Condicionado Split de 12.000 btus	84151011	0102	6108	CJ	2	1898,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta -feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 678,72 (17,88%), Est R\$ 129,06 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	

TREKO'S LANCHES

CNPJ: 01.951.899/0001-90 – Endereço na Avenida Luiz de Camões, nº 1183, Coral, Lages/SC.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de aparelhos de ar-condicionado para a empresa EDUARDO PAES DE FARIAS (TREKO'S LANCHES), sediada a Avenida Luiz de Camões, 1183, bairro Coral, Lages/SC, inscrita no CNPJ 01.951.899/0001-90, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
008	01 – Condicionador de Ar Inverter TCL 12000 QF	4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0616
	02 – Condicionador de Ar Inverter TCL 24000 QF	7735 3230

Lages/SC, 11 de maio de 2021.

RECONHEÇO



Luis Carlos Oliveira
CPF nº 892.684.589-34
Representante legal
TREKO'S LANCHES
01.951.899/0001-90

2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS - Comarca de Lages/SC
Rua Coronel Daltro, 375 - Centro - Lages - SC | CEP: 88502-900 | Fone: (51) 3222-1158 - 3222-3106 - Tabelionato@tjpb.org.br

RECONHECIMENTO 423155
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE DE: LUIS CARLOS OLIVEIRA
Lages, 11 de maio de 2021, Hora: 15:11:04
Em testemunho da verdade.

Escrivão Notarial - FABIANO BRANCO FERREIRA
Emendas: R\$ 2,00 + Selv: R\$ 2,00 - Total: R\$ 4,00

01.951.899/0001-90



Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133352907216483352843>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133352907216483352843-1
Data: 29/07/2021 11:31:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seio Digital Tipo Normal C: ALV53399-67HL



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.es.no.br>

Valber Azevedo da M. Cavalcanti
Titular



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 11:47:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133352907216483352843-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5ee3871ea287c260cdf7afb3643e087c549db5bdd6cb6b63f4cf9cd23a273b19882d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.008 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.008 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0818 2284 7772	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200197211272 - 02/12/2020 12:26:57-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUARDO PAES DE FARIAS			C.N.P.J./C.P.F. 01.951.899/0001-90		DATA DA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO Avenida Luiz de Camões, 1183		BAIRRO/DISTRITO Coral		CEP 88523000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2020
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932232971	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253531420	HORA DA SAÍDA 12:25:49	

FATURA/DUPLICATAS 001: 04/01/2021 R\$5.430,00;

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 5.430,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10335	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 12000 QF 220V TAC-12CHSA - 940891	84151011	0101	5102	CJ	1	1884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 24000 QF 220V TAC-24CHSA - 940592	84151011	0101	5102	CJ	1	3546,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 1133,24 (20,87%), Est R\$ 923,10 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DC0AE	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura de
CANDELÁRIA
Da mãos dadas com o nosso gente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, inscrito no CNPJ nº 87.568.911/0001-06, os itens abaixo indicados, referente aos empenhos 12172/2021, 12174/2021 e 12173/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
3	AR CONDICIONADO SPLIT- 9 000 BTUS	1.963,44

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Candelária/RS, aos 14 de outubro de 2021.

César Weiss

CPF: 004.510.120-54

Coordenador de Compras e Estoque

Prefeitura Municipal de Candelária

Avenida Pereira Rego, nº 1665, Centro - Candelária /RS - CEP: 96.930-000

www.candelaria.atende.net – atmoxarifado@candelaria.rs.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:19:14 que o documento de hash (SHA-256) b5d000484a1280693cfaf42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e foi validado em 10/12/2021 16:17:58 através da transação blockchain 0xf054a4636910fd239275cefa08d5ac28faab88fd0e927eb404a32d5f162c7d7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41448)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b5d000484a1280693cfaf42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41448** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária**", faz prova de que em **10/12/2021 16:17:58**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:19:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf054a4636910fd239275cefa08d5ac28faab88fd0e927eb404a32d5f162c7d7f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.214
		SÉRIE 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1414 3127 6745
	No. 000.000.214 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210176750015 - 21/09/2021 19:53:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.568.911/0001-06	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO Avenida Pereira Rego, 1665	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	FONE/FAX 5137438100	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:49:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado Central	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Lopes Trovão, 610	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/10/2021 R\$1.963,44;
--

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 1.963,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,000	PESO LÍQUIDO 39,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Lopes Trovão, 610 Bairro: Centro - Candelária/RS Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12172/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.215 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1513 4059 2277
No. 000.000.215 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210176756962 - 21/09/2021 20:07:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.568.911/0001-06	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO Avenida Pereira Rego, 1665	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	FONE/FAX 5137438100	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:04:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado Central	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Lopes Trovão, 610	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/10/2021 R\$1.963,44;
--

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 1.963,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Lopes Trovão, 610 Bairro: Centro - Candelária/RS Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12174/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1617 8146 0892
	No. 000.000.216 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210176761121 - 21/09/2021 20:20:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	C.N.P.J./C.P.F. 87.568.911/0001-06	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO Avenida Pereira Rego, 1665	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	FONE/FAX 5137438100	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:17:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado Central	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Lopes Trovão, 610	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000
MUNICÍPIO Candelária	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/10/2021 R\$1.963,44;

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 1.963,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85		
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,000	PESO LÍQUIDO 39,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Lopes Trovão, 610 Bairro: Centro - Candelária/RS Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12173/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Secretária de Administração, Planejamento e Finanças.

Rua dos Pioneiros, nº 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81**, estabelecida na Rua **CARLOS CHAGAS, nº 413**, bairro **SEDE**, na cidade de **CONTA DINHEIRO**, Estado de **SÃO PAULO**, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**, CNPJ nº **83.102.582/0001-44**, estabelecida na Rua **DOS PIONEIROS, nº 109**, bairro **CENTRO**, na cidade de **AGROLÂNDIA**, Estado de **SANTA CATARINA**, os materiais com as características abaixo descritos e não tendo nada que a desabone:

- **02 UNIDADES DE CORTINA DE AR DE 90CM.**

Os mesmo foram adquiridos através do Processo Administrativo Licitatório nº 007986/2021, Pregão Eletrônico nº 0038/2021, Ata de Registro de Preço/ Alterações AT21CIN056158, com vigência até 31/07/2022, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Agrolândia, 08 de Fevereiro de 2022.

JOSE

CONSTANTE:62495

852904

Assinado de forma digital por
JOSE CONSTANTE:62495852904
Dados: 2022.02.08 11:06:07
-03'00'

JOSÉ CONSTANTE

Prefeito Municipal

CPF: 624.958.529-04

Web Site: www.agrolandia.sc.gov.br

Telefone: (47)3534212 - (47)35344155



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, forneceu produtos através de Licitação Compartilhada realizada pelo CINCATARINA, de acordo com o Processo Licitatório 007986/2021 – CINCATARINA, Pregão Eletrônico Nº 0038/2021, através da Ata de Registro de Preços nº AT21CIN056139, conforme apresentado abaixo:

01	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE
01	CORTINA DE AR 90CM CAD3009-2	ELGIN	03 UNIDADES

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaborá (SC), em 07 de fevereiro de 2022.

CLEVSON RODRIGO
FREITAS:986010759
91

Assinado de forma digital por
CLEVSON RODRIGO
FREITAS:98601075991
Dados: 2022.02.07 14:11:39 -03'00'

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paraibuna

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para todos os fins de direito que a empresa GO VENDAS ELERÔNICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N°. 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas nº 413 - Lages S/C, entregou a esta Prefeitura de maneira **plenamente satisfatória** o produto relacionado em anexo no exercício contábil/financeiro de 2021, através do Pregão Eletrônico 30/2021, originária do Processo Administrativo 416/2021, que objetiva a Fornecimento de Utensílios de Cozinha para atender as unidades escolares do Departamento Municipal de Educação, com entrega em uma única parcela, conforme quantitativo abaixo.

09 Panelas de Pressão 4 Lt.

07 Picadores de Legumes pequeno

Por ser verdade, firmo o presente.

Paraibuna, 11 de novembro de 2021.

Sônia Aparecida do Nascimento

Divisão de Compras do Departamento de Educação

Rua Cel. Camargo nº 112, Centro - Paraibuna - SP CEP 12.260-000.
Tel.: (12) 3974-2100 - E-mail: merendaparaibuna@hotmail.com
Site: www.paraibuna.sp.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 14:55:05 que o documento de hash (SHA-256) c1b8b56c70e339346b6f1d8ad506466ba957b741403bc433b550125b79077440 foi validado em 27/12/2021 10:37:42 através da transação blockchain 0x31e8feb8df8c669c27edc18c54a4ace7aa268e7355857075e2ea0609740ebdcb e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 43297)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c1b8b56c70e339346b6f1d8ad506466ba957b741403bc433b550125b79077440** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref. Paraibuna**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref. Paraibuna**", faz prova de que em **27/12/2021 10:36:42**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:37:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x31e8feb8df8c669c27edc18c54a4ace7aa268e7355857075e2ea0609740ebdcb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MUNICÍPIO DE
**ANTÔNIO
CARLOS**



ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617

e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima, mediante autorização de Fornecimento nº 87190/2021. Ressaltamos que a empresa forneceu um fogão 6 bocas, para uso no Centro de Convivência Municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 17 de janeiro de 2022

MIRLENE

MANES:08984192988

Assinado de forma digital por

MIRLENE MANES:08984192988

Dados: 2022.01.17 10:41:07

-03'00'

Mirlene Manes
Pregoeira Oficial



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
51 BATALHÃO DE INFANTARIA E SELVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, empresa sediada na cidade de Lages-SC, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, sediada na rua Carlos Chagas, nº 413, CEP nº 88520-275, na cidade de Lages - SC.

Forneceu 1(um) forno industrial ao 51º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme relacionados.

Referente ao Empenho: 2021NE153 e sendo entregue pela Nota Fiscal NF 171.

Até a presente data não consta nenhuma ocorrência que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Descrição Do Item	Und	Qtde	Valor Unit	Valor Total
FORNO TURBO DIGITOP INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220V	Und	1	10.307,76	10.307,76
TOTAL				10.307,76

Altamira, 14 de Outubro de 2021


RICHARD AGUIAR BRITO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Digitalizada com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 13:40:40 que o documento de hash (SHA-256) 3011dbccc2396351cf2854f3e2521a9d1480114c27c7005c138d9d5b7076b57d foi validado em 10/12/2021 13:39:42 através da transação blockchain 0xcda757f3666b6fd5330c2abb6e3eaf6d0b62a7237d32fddd23ebdab1d3294c12 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41355)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3011dbccc2396351cf2854f3e2521a9d1480114c27c7005c138d9d5b7076b57d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41355** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant**", faz prova de que em **10/12/2021 13:38:38**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:40:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcda757f3666b6fd5330c2abb6e3eaf6d0b62a7237d32fddd23ebdab1d3294c12**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**RESTAURANTE
MULTI SABORES**
Entrega: 3226.0369 - 99981.1768
Av. Luiz de Camões, 1116 - Corai



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Apostamos, a pedido da interessada e para fins de prova, após de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Corai Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executor corretamente o objeto abaixo relacionado para **RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME** sediada a Av Luiz de Camões nº 1116 - bairro Corai - CEP: 98.523.000 - Lages - SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e financeira para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
007	FORNO MICROONDAS 31L 220V 07/11	42201136513920001815500100000000712705723378



ALESSANDRO DONATTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008787719-28

Lages/SC, 24 de novembro de 2020.

08.781.421/0001-09
I.E. 255.377.711
RESTAURANTE E PASTELARIA
MULTISABORES LTDA - ME
AV. LUIZ DE CAMÕES, 1116
8. CORAI - CEP 98523-000
LAGES - SC

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME, inscrita na Av Luiz de Camões nº 1116 - bairro Corai - CEP: 98.523.000 - Lages - SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e financeira para a execução do que foi proposto.

CARTÓRIO

Autenticacao Digital Código: 1333580712207468281070-1
Data: 07/12/2020 16:38:20
Valor Total do Ato: R\$ 456
São Digital Tipo Normal C: AKU47343-AHIB:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148
88120-000 Lages/SC
http://azevedobastos.net.br



Bel. Valter Azevedo Bastos
TJ/PR

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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/12/2020 16:47:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350712207464261070-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9155570b12779216382997bfbfd35930acac8f9001bf2d06d40d91ae878b97f5ce9269edd31a4db8b459301e3fcf610982d7f56432e277700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-1,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.007 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0712 7057 2379
No. 000.000.007 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342200184704307 - 16/11/2020 15:03:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Restaurante e Pastelaria Multisabores Ltda ME		C.N.P.J./C.P.F. 08.781.421/0001-09	DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO Av. Luiz de Camões, 1116	BAIRRO/DISTRITO Coral	CEP 88523000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/11/2020
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932260369	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255377711
			HORA DA SAÍDA 15:02:41

FATURA/DUPLICATAS 001: 15/12/2020 R\$385,00;
--

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 385,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
MTRS42	FORNO DE MICRO-ONDAS 31L 220V 60Hz	85165000	0101	5102	AP	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 116,00 (30,13%), Est R\$ 65,45 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DC0AE	



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ, inscrita no CNPJ sob o número 78.198.975/0001-63, situada na Avenida Amazonas, n.º 280, Jardim Lindóia, Goioerê, Estado do Paraná, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, bairro CONTA DINHEIRO, n.º 413, Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.521.392/0001-81, sagrou-se vencedora do Processo Licitatório n.º 137/2021, Pregão Eletrônico n.º 68/2021, cujo objeto é **AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS, MOVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS e MESA DE SINUCA**, para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com vistas ao fornecimento dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
26	LAVADORA TANQUINHO DE (5KG) Semiautomática, material plástico branco, 2 níveis de água, mangueira de entrada e saída de água, dispenser de sabão, voltagem 110 volts, potência mínima 281 watts.

Até o presente momento não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho. Cumprindo assim com o Edital, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e aos prazos estipulados.

GOIOERÊ/PR, 03 de novembro de 2021.


CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Diretora do Depto. de Compras

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná

www.goioere.pr.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:23:21 que o documento de hash (SHA-256) b4c66498d1a824dcad50b5ab4ffb3b0c1cb3518c36c5820ac273d84a350739ea foi validado em 10/12/2021 13:43:26 através da transação blockchain 0xa14e6828253135d214dd4e4a6cdbe08b41e808866e10199d7d35f60914c1bd19 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41357)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b4c66498d1a824dcad50b5ab4ffb3b0c1cb3518c36c5820ac273d84a350739ea** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41357** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Lavadora Tanquinho - Pref. Goioerê**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Lavadora Tanquinho - Pref. Goioerê**", faz prova de que em **10/12/2021 13:39:40**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 14:15:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa14e6828253135d214dd4e4a6cddb08b41e808866e10199d7d35f60914c1bd19**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
AVENIDA SÃO ROQUE, nº 1935 – SÃO ROQUE – BENTO GONÇALVES (RS) – CEP 95708-636
FONE (54) 3452 1633 – FAX (54) 3452 1543 – E-mail: comando@6bcom.eb.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP 88520-275, forneceu para a 6ª Batalhão de Comunicação, os bens conforme especificações a seguir:

Nota de Empenho Nº: 2020NE800635

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
156	UND	01	AQUECEDOR DE AMBIENTE A GÁS ESTUFA 3PV.	R\$ 1.006,63	R\$ 1.006,63

Valor total deste fornecimento R\$ 1.006,63 (mil, seis reais e sessenta e três centavos).

A empresa executou satisfatoriamente o fornecimento dos bens referidos, não havendo registros, até a presente data, que possam vir em desabono de sua capacidade técnica comercial.

Bento Gonçalves, RS, 2 de junho de 2021.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA:20171754808

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE SALES DE
SOUZA:20171754808
Dados: 2021.06.02 16:07:46 -03'00'

ALEXANDRE SALES DE SOUZA - Coronel

Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/06/2021 18:10:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350906211379124151-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be62ab2343a52471e1ba984d7e5a4253eec67d5252b6e1ff9435deaf310bdfd028a29d2c9ed59e7340c5af35ed33395a682d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - CAIXAS DO SUL - RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GD VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Lomba Oliveira, CEP 88530-275, Laguna - SC, forneceu a este órgão:

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS NATURAL DIGITAL, características: aquecimento automático, alimentação elétrica, controle eletrônico de vazão de gás, exaustão forçada, filtro de entrada de água, painél digital, proteção contra superaquecimento de água, queimador multibestigas (Bestagás), sensor de presença de chamas, sensor de temperatura de água, válvula de segurança sobre pressão de água, válvula proporcional de gás, válvula de segurança de gás e vazão plena esquentações, vazão de água com acréscimo de 20 l/min), 20, classificação: ferro, rendimento 84%, potência nominal nas condições padrão 27.840 kcal/h (1231) - **07 unidades**

Código do EMPENHO 2020800570 - Fregião Eletrônica - 10/2020, entregue por meio da NF nº 000.000.003 no valor total de R\$ 16.185,00 (dezesseis mil e cento e sessenta e cinco reais), até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos atendidos.

Caixas do Sul, RS 6 de novembro de 2020.

2º Tenente **MÁRCOS JOSÉ ELISSON FICCM**
Encarregado do Setor de Material



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133530611207533025580-1
Data: 06/11/2020 10:47:14
Valor Total do Ato: R\$ 456
São Digital Tipo Normal C: AKR18001-GDDN:



CN.: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
A/P. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
R. 32º andar - Estado João Pessoa - PB
(81) 3366-1111
<http://azevedobastos.net.br>



Bel. Valdir Azevedo Bastos
TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 11:29:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350611207533025580-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd035c52acedaf8a2ff1942538e8d627d48e1e4eec77a0e30107fd0a6f260fe6f19782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-1,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0311 2915 7910
No. 000.000.003 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342200161593980 - 12/10/2020 14:45:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			10.218.356/0001-50		12/10/2020
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 707		BAIRRO/DISTRITO São Pelegrino		CEP 95010060	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/10/2020
MUNICÍPIO Caxias do Sul	FONE/FAX 5432264242	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:39:38

FATURA/DUPLICATAS 001: 11/11/2020 R\$18.165,00;
--

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 18.165,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO ,		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
0100012144	AQUEC AUT KO 20D PRIME 1BFGN1	84191100	0101	6102	UN	7	2595,00	18.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2020800570 - Pregão Eletrônico - 10/2020 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta -feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1627,58 (8,96%), Est R\$ 3088,05 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.c om.br/SC - 02C353	



ACT nº 10/2021

Sede
Av. Graça Aranha, 1
Centro, Rio de Janeiro, RJ
20.030-002
(21) 2563-4455
www.firjan.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-84, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro Conta Dinheiros, Lajes - SC, CEP 88.520-275, forneceu para a Firjan SENAI Tijuca os equipamentos especificados abaixo, conforme o Pedido de Compra nº 311066, oriundo do Pregão Eletrônico nº 115/2020.

PEIDO DE COMPRA/NF	DESCRIÇÃO	UN	QTD
PC 311066/NF-e nº 36	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 35 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMEKO, KO35D PRIME 1BFGN1	PC	01
	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 16 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMEKO, KO16D HOME 1BFGM4	PC	01
	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 12 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMEKO, KO26D HOME 1BFGM5	PC	01
	AQUECEDOR DE ÁGUA, A GAS, VAZAO 22,5 L/MIN GN, RINNAI, REU-1602FEH	PC	01

Atestamos ainda que, o fornecimento foi executado de maneira satisfatória e dentro das especificações solicitadas, não existindo em nossos registros, até o momento, fatos que desabonem a conduta da referida empresa.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021.

Reivelson de Almeida e Silva
GCS/SGS
Gerente
Matrícula 21098-0
Firjan

Reivelson de Almeida e Silva
Gerente de Suprimentos
Firjan

Página 1 de 1
ACT nº 10/2021



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/07/2021 10:58:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133352106212229760023-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe6b046c29d1158f96abca4b3189e7b588ef269ebabe1cc61f9eccdc7d577f5b9b187d92d3dd5138a550b2f80bca25b5582d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81 com sede na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, venceu processo licitatório nº 10/2020 com vistas ao fornecimento de produtos abaixo discriminados à **BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA**, CNPJ 09.575.381/0001-01, situada à Av. Borges de Medeiros, nº 1515, Bonfim, Santa Maria-RS, CEP 97015-090, conforme Empenho e nota fiscal abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a sua qualidade dos produtos e serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira até a presente data.

Modalidade de Compra	NF	Material	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
PREGÃO 10/2020 2020NE000177	NF Nº 82, de 06/07/2021	Aquecedor de água á gás digital, características acendimento automático, alimentação elétrica, contr. Eletrônico.	01	R\$ 2,595,00	R\$ 2.595,00

Santa Maria-RS, 28 de julho de 2021.

**EVANDRO MISSAGIA FERNANDES– Ten Cel
Ordenador de Despesas substituto da B Adm Gu SM**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR
(Companhia do QG 5ª RM/DI)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, PR, 04 de agosto de 2021.

Atestamos para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, estabelecida na RUA CARLOS CHAGAS NR 413 BAIRRO: CONTA D'INHEIRO, LAGES-SC, CEP 88.520-275 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. 22.277.389/0002-30, material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr 2021NE40, Pregão 13/2020 - UASG 167192 e Nota Fiscal 88 abaixo especificada:

OBJETO ENTREGUE: AQUECEDOR DE ÁGUA A GAS

QUANTIDADE: 02

VALOR GLOBAL (R\$): 4.767,60

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

FABIANO DA SILVA BARRETO – Major

Fiscal Administrativo da Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e073267f06a31beeacb5e4fad45938008771e839926a136f70fe570e73553f9c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43267** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Aquecedor de Gás - Go Vendas**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Aquecedor de Gás - Go Vendas**", faz prova de que em **27/12/2021 09:26:32**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 09:34:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x138dc6dd4a9ae1a83b13571b9d7d081f7ab252e48e86521ec93a36427a528a03**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INTERIOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE PAROBÉ**, inscrito no **CNPJ nº 88.372.883/0001-01**, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021 – EMPENHO 5989/2021		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
- MORÇA METALSUL	01	R\$ 179,70

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Parobé/RS, aos 30 de agosto de 2021.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

Pedro Rosalino Ferreira

Secretário de Obras Interior e Trânsito

MATRÍCULA 11308-1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-31 e Inscrição estadual nº 260433438, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, na cidade de Lages, Estado de SC, CEP 88.520-275, forneceu o equipamento, conforme dados abaixo, atendendo as condições contratuais e as normas técnicas vigentes, em conformidade, pois, aos padrões de qualidade exigidos e estipulados no instrumento contratual, constante nos autos do **Processo SENAI/DF nº 001.557/2021**.

1. **Processo nº - 001.557/2021**
2. **Objeto:** Fornecimento de materiais para montagem da estação de trabalho para treinamento dos alunos competidores da ocupação de Vitrinismo para Seletiva WorldSkills 2021, SENAI DF.
3. **Período de execução:** 13/07/2021 a 13/10/2021
4. **Valor contratado:** R\$ 1.568,90 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).
5. **Local de execução dos serviços / entrega dos bens:** SENAI DR / DF.
6. **Discriminação dos Serviços Executados / Produtos Fornecidos:**

Item	Qtd.	Unid.	DESCRIÇÃO
1	02	UN	SOPRADOR TÉRMICO COM BICOS.

7. **Gestor do contrato:** Suelane Maria de Paulo Martins
8. **Fiscal do contrato:** Eliçéia Cândida da Silva Tavares

Atestamos que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da empresa acima referenciada em relação às obrigações contratuais assumidas.

Brasília, 08 de setembro de 2021.

MARCO ANTÔNIO AREIAS SECCO
Diretor Regional

Alvaro Figueiredo
Assinado



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:08:28 que o documento de hash (SHA-256) fcb0c093ad053517235c0183ca30d0f1911748f4804c1a1f653361ede35a77a96 foi validado em 13/10/2021 15:00:42 através da transação blockchain 0x953039b4addeb26edde9745aaf311b07e1b0b0760bed90e12624c825c4c0c024 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33341)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fbcb093ad053517235c0183ca30d0f1911748f4804c1a1f653361ede35a77a96** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33341** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Soprador - Senai**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Soprador - Senai**", faz prova de que em **13/10/2021 15:00:32**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x953039b4addeb26edde9745aaf311b07e1b0b0760bed90e12624c825c4c0c024**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RESTAURANTE MULTI SABORES

Entrega: 3226 0369 - 99981.1766

Av. Luiz de Camões, 1116 - Coral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de entrega do desempenho e atestado da capacidade técnica que a empresa GO VENDIDAS ELETRONICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas 413, Cordeiro, CEP 85520-279, Lages/SC, executou corretamente o objeto abaixo relacionado para RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME sediada e Av Luiz de Camões nº 1116 - bairro Coral - CEP: 86.523.000 - Lages - SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09.

QUANTIDADE E DESCRIÇÃO
01 - HEADSET FONE DE OUVIDO COM FIO E FERRAS SPECTRUM COM MICROFONE, MODELO ELEGANCE
01 - SMART TV LED 32" INCLUIDO REPRODUTOR DE LAJAS HD 4K INCLUIDO REPRODUTOR DE APPLICATIVOS E AUDIO DIGITAL
CHAVE DE ACESSO DO MOTOR FIDEL ESTEREO
4270 0176 5473 5000 0161 5540 5100 0000 0114
1200 2503

PARCELAMENTO EM 12x No Brasil, nem todo mundo pode parcelar. Mas aqui, com o **ACT**, você pode parcelar em até 12x sem juros. Saiba mais em www.acelebrasil.com.br

SEU Negócio em uma Parcela

Autenticação e assinatura por meio de uma imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é Verdade. (Dou Te) ***

GO VENDIDAS ELETRONICAS
 Rua Carlos Chagas, 413 - Cordeiro - Lages - SC
 CEP: 85520-279 - Fone: (51) 3652-1392

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME
 Av. Luiz de Camões, 1116 - Coral - Lages - SC
 CEP: 86523-000 - Fone: (41) 3226-0369

Confira os dados do ato em: https://act.digital.tjpb.jus.br/Consulta/O_Documento_em_https://azevedobastos.not.br/documento/13355300720263690898

08.781.421/0001-09
 I.E. 255.377.713

RESTAURANTE E PASTELARIA
 MULTISABORES LTDA - ME

Av. Luiz de Camões, 1116
 S. CORAL - CEP 86523-000
 LAGES - SC

ALFESANDRO DONAVETTI
 RODOJO ADMINISTRATIVO
 CPF: 008787719-28

Lages/SC, 26 de Junho de 2020

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME, inscrita na Av. Luiz de Camões nº 1116 - bairro Coral - CEP: 86523-000 - LAGES - SC inscrita no CNPJ nº 08.781.421/0001-09, inscrita no I.E. nº 255.377.713 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CORAL - RUA CARLOS CHAGAS, 413 - CORDEIRO - LAGES - SC - ALFESANDRO DONAVETTI - CPF: 008787719-28 E RUA ALFESANDRO DONAVETTI RODOJO - LAGES - SC - CEP: 86523-000



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Códgo: 13355300720263690898-1
 Data: 30/07/2020 11:06:22
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 São Digital Tipo Normal C: AKG50397-K66F1



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro São José - Lages - SC
 CEP: 86520-900 - Fone: (51) 3226-4200
<http://azevedobastos.not.br>



Bel. Valdir Azevedo Bastos
 TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/08/2021 09:14:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133353007202635800689-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb49e596f627d6b83d1156f3d812fb5c1a6e4e5b56581487a4fe2845c346d8cf0a996ea0e4e9d0396fe73dedd4a8b952482d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Provisória Nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0113 1700 2323
No. 000.000.001 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342200111563292 - 24/07/2020 17:15:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Restaurante e Pastelaria Multisabores Ltda ME		08.781.421/0001-09	24/07/2020
ENDEREÇO Av. Luiz de Camões, 1116	BAIRRO/DISTRITO Coral	CEP 88523000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/07/2020
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932260369	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255377711
			HORA DA SAÍDA 17:13:17

FATURA/DUPLICATAS 001: 24/07/2020 R\$2.682,00;
--

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 2.682,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.682,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
134318591	HEADSET GAMER KE-HS095 SPECTRUM COM MICROFONE - KROSS ELEGANCE	85183000	0101	5102	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441079560	SMART TV LED 55 PHILCO PTV55Q20SNBL ULTRA HD 4K HDR BORDA INFINITA COM APLICATIVOS E AUDIO DOLBY	85287200	0101	5102	PC	1	2572,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 555,74 (20,72%), Est R\$ 455,94 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - D26078	

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E.: 258.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 38.521.382/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 08520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de produtos esportivos para a empresa **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, sediada a Av. Dom Pedro II, 829, bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98.

Lages/SC, 22 de outubro de 2020.



Lucas Sandi
RECEBIMOS

LUCAS SANDI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 091.465.579-54

[31.669.124/0001-98]
LS REFRIGERAÇÃO
AV. DOM PEDRO II, 829
B. SÃO CRISTÓVÃO - CEP 88009-238
LAGES - SC

LA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EMPRESA, LA ADMINISTRADOR - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - E.P., 550.635.557 - E.M., 11.000.011 - ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO II, 829, 1.ª ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.009-238, LAGES/SC - TELEFONE: (41) 321.011-6432 - REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SANDI - CPF: 091.465.579-54 - RG: 6.500.076 (IDENTIFICAÇÃO) - E-MAIL: LA@LSREFRIGERACAO.COM.BR - ENDEREÇO: BAIRRO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 88009-238, CIDADE: LAGES, ESTADO: SC, CEP: 88009-238



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133552210208105192997-1
Data: 22/10/2020 14:22:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
São Digital Tipo Normal C: AKP06954-9MNS:



CN: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Avenida João Pessoa, 1146
Bairro São João, Lages - SC
Fone: (41) 3210-1100
http://azevedobastos.net.br

Bel. Valdir Azevedo Bastos
TJJP



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/10/2020 09:32:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133352210208105192997-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b888643bf123d797894ab2ec7981ac59f358a1bdfe0718db457f61edac97903c6c8f6e3e57c3925b011f6a167548e3e3682d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-1,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.004 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.004 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4220 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0413 0863 6802
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 342200168106858 - 21/10/2020 17:03:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LS REFRIGERACAO EIRELI		31.669.124/0001-98	21/10/2020
ENDEREÇO Avenida Dom Pedro II, 829 - sala 01	BAIRRO/DISTRITO São Cristóvão	CEP 88509216	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2020
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 49991016626	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258839597
			HORA DA SAÍDA 17:01:19

FATURA/DUPLICATAS 001: 30/10/2020 R\$3.092,00;

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 3.092,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.092,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
I001336	BIKE SPINNING KIKOS F5I	95069100	0101	5102	UN	1	3092,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 645,30 (20,87%), Est R\$ 525,64 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 02C353	

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E.: 259.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 38.521.382/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages/SC, executou corretamente e cumprimento de produtos/materiais de consumo veterinários para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, sediada a Av. Dom Pedro II, 823, bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, nada constando que a desabone a entrega, até a presente data.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
006	01 Bola Corda 1/2 cura com mole 01 Sarracina natatoria 01 Lupa M 01 Lupa M 01 Lupa M 01 Lupa M 01 Oculista 01 Filtro atirador medico inox 01 Olho cavali bovinio delimitado 01 Corredouro plast. pint. verde	4232 1136 5233 9200 0181 5500 1000 0900 0010 7735 3290



Lages Smele
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNPJ 091.465.579-54
LS REFRIGERAÇÃO
 Av. Dom Pedro II, 823
 Lages - SC

Lages/SC, 06 de novembro de 2020

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - MATRIZ: LS REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E.: 259.839.597 - F.M.: 118803
 - Endereço Av. Dom Pedro II, 823, 1.º andar, bairro São Cristóvão, CEP 88.520-275, Lages/SC - Telefone: (51) 35121-4435 -
 - Representante Legal: Lucas Smele - CPF: 501.445.579-54 - RG: 6.503.076 - Identificação: 8.48837-1
 1188030001-0001-0001 - BANCO SANTANDER (3331) Agência: 3181 - Conta Corrente: 139588074.



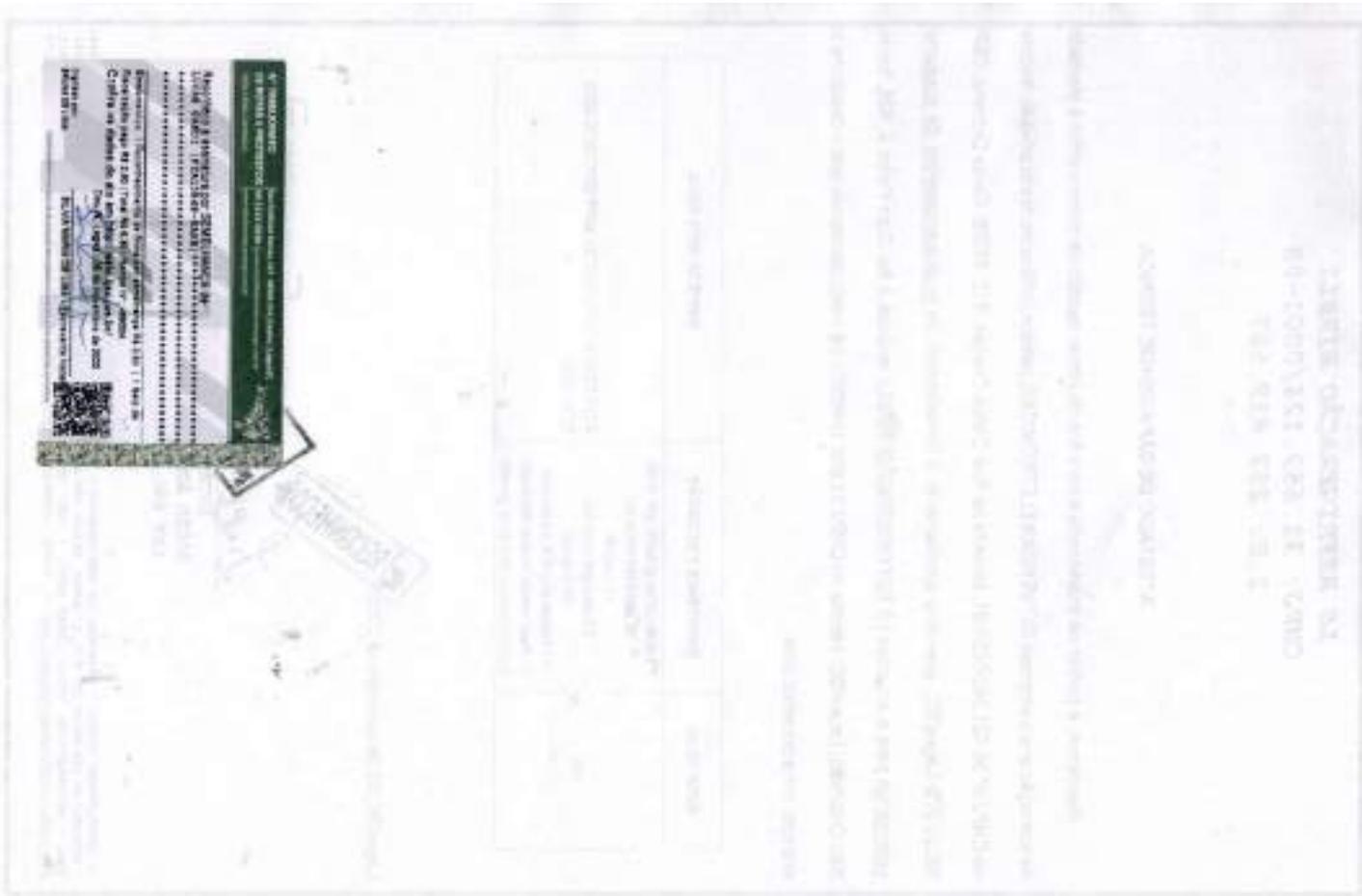
CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 133530611208750478211-1
 Data: 06/11/2020 17:43:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 São Digital Tipo Normal C: ACR19339.Y109;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 13º andar - Centro - João Pessoa - PB
 CN: 06.870-9
 (81) 3399-0001
 http://azevedobastos.net.br

TJPB
 Bel. Valdir Azevêdo Bastos
 Tabelião





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133350611208750478211-2
Data: 06/11/2020 17:43:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
São Digital Tipo Normal C: AKR19340-NCHL;



CN.J.: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
A/O Presidente Eficaz Pessoa - F148
32000-000 - Estado João Pessoa - PB
(83) 3399-8900
<http://azevedobastos.nd.br>

Bel. Valer Azevêdo Bastos
TJJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 17:56:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

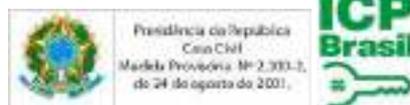
¹**Código de Autenticação Digital:** 133350611208750478211-1 a 133350611208750478211-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd038c22cfb5da84869b71d2563c679f95ca523825d4b939991762a90b254c82d28582d7f56432e27700a4f968ccc1d65038





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita sob CNPJ nº 36.521.392/0001-81, forneceu adequadamente para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio da **Ordem de Fornecimentos nº 6.0431/2020**, a qual teve por objeto o **Fornecimento, transporte, carga e descarga de 02 (duas) Máquinas Envasadoras de Líquidos Pastosos**, com as seguintes especificações técnicas: modelo compacto de bancada com painel digital com visor e acionamento por pedal; capacidade de envase até 3500ml; com níveis de regulagem de potência da bomba e memórias programáveis; com contador automático de frascos envasados e sistema antigotejamento. Tensão 220v; potência 30W; vazão 3000ml/min. Garantia mínima de 12 meses.

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento formalizado.

Juazeiro-BA

15 de março de 2021

Responsável pelas Informações:


Everaldo de Andrade Cavalcanti
Chefe da 6ª CRR/UDT

Homologação:


Andrea Moreira Duarte Arraes
Superintendente Substituta da 6ª SR da CODEVASF

FCR - 082

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 7 de abril de 2021 09:16:24 GMT-03:00. CNIS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/04/2021 09:54:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350704215516922518-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46a3079332ecf9ce43b925b3dc0dcf689f05015ec6b357506c63836201501cf4977482ae95c621813fe5e64704d5c28582d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.





Secretaria Municipal de
ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração
Avenida Tanus Saliba, s/nº - Centro - Juatuba / MG
Telefone: (31) 3535-8320

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORNECEDOR: GO VENDAS ELETRÔNICAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ: 36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, Bairro Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88.520-275, telefone: (49) 9925-0646, prestou serviço à Prefeitura Municipal de Juatuba/MG, através do contrato de nº 051/2021, tendo como objeto: fornecimento de material de consumo para uso veterinário, referente à implantação do programa populacional ético e humanitário de cães e gatos em área urbana do município de Juatuba/MG.

Atestamos que os compromissos assumidos foram cumpridos e nada consta em nossos arquivos que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Juatuba, 30 de agosto de 2021.

JUATUBA
1992

Marco Antônio Guimarães Diniz

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura Interino



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f543b161e421bc51e131f4acefbd1696eaa7c8923a76635c0ecff19683009fb8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33331** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Consumo Veterinário - Pref. Juatuba**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Consumo Veterinário - Pref. Juatuba**", faz prova de que em **13/10/2021 14:55:33**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5e475254b24f5424a9345aed32c0651f1541f13328a54bb8662635cf7c04a49e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E: 258.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, apósto de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 86520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, sediada a Av. Dom Pedro II, 829, bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, não existindo, até a presente data, fatos que desaborem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Lages/SC, 02 de dezembro de 2020.



Lucas Saveli
LUCCAS SANDI
BÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 091.465.579-54

[31.669.124/0001-98]
LS REFRIGERAÇÃO
AL. DOM PEDRO II, 829
VAREJO - SC

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - PRAÇA: LS REFRIGERAÇÃO - 0903, 31.669.124/0001-98 - L.G.: 528.419.519 - T.N.: 118660
- endereço Av Dom Pedro II, 829, 1º andar, bairro São Cristóvão, CEP 86.520-276, LAGES/SC - TELEFONE: (41) 34210-4438 - ATESTADO DE EXECUÇÃO, para a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 86520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, não existindo, até a presente data, fatos que desaborem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13338021220246530438-1
Data: 02/12/2020 17:03:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
São Digital Tipo Normal C: AKU41038-WQUQ.



Cartório Azevêdo Bastos
A/Presidente Eudálio Passos - 1146
(81) 34210-4438
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Valer Azevêdo Bastos
TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2020 17:03:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

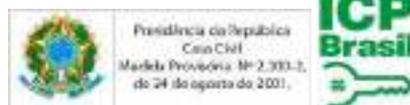
¹**Código de Autenticação Digital:** 133350212202345530438-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc7f2b8983da55963cf31aa56e9d8ebb1a1a4d0d366429e7b10e8eb2808f7f6758d143905fad04cb686b2852de5114682d7f56432e277700a4f968ccc1d65038



CLÁUDIO BRUNO FERREIRA – Cel
 Ordenador de Despesas do Comando da 1ª Região Militar



Rio de Janeiro – RJ, 06 de outubro de 2021.

Atesto ainda que a referida empresa cumpriu com seus deveres e obrigações de forma satisfatória. E por ser a expressão de verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos de direito.

ITEM	ARTIGO	QUANT	PREÇO	EMPENHO	ORIGEM
02	Utensílio doméstico, material alumínio, tipo omeleteira, características adicionais: aplicação laboral, comprimento 24 CM.	01	R\$300,00	2021NE000414	2021NC408514 ADESAO, Pregão: 17/2021, UASG: 160482.
				2021NE000394	
01	Esprededor fruta, jarra alumínio, potência ¼ HP, Voltagem 127/220, aplicação Industrial, características adicionais: refrigeração por ventoinhas.	01	R\$398,26	2021NE000414	2021NC408514 ADESAO, Pregão: 17/2021, UASG: 160482.
				2021NE000394	

Atestamos para os devidos fins de participação em licitações públicas, de acordo com o Inciso II, do Artigo 27 (seção II), da Lei n 8.666 de 21 de julho de 1993, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELL, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413 – Lages – SC, CEP 88520-275, forneceu ao Comando da 1ª Região Militar, inscrito no CNPJ nº 10.189.168/0001-40, UASG 160298 equipamentos abaixo relacionados, no prazo e horários determinados, nada constando em nossos arquivos que desabonem o bom desempenho de sua capacidade técnica.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMANDO MILITAR DO LESTE
 COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
 (7.ª Dist. Mil/1891)
 Região Marechal Hermes da Fonseca



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f0c9d67db8d96cf8191c887fa9f73c4ab53307572969a2f6bf5fe7813518c0de** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33335** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:58:48**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd5502bd5073a6f92bcd0a83062169245ecc0b5d9e75f21745fe785ed17fbc4be**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



(49)3353-8200
 www.xaxim.sc.gov.br
 Rua Rui Barbosa, 347, Centro - Xaxim SC

Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
FRANCIELE APARECIDA BIASI

Franciele Ap. Biasi
 Assistência Social
 CRESS nº 001 - 12º Registro

Xaxim/SC, aos 7 de janeiro de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
1	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO	R\$ 318,37

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE XAXIM**, inscrito no CNPJ nº 82.854.670/0001-30, os itens abaixo indicados, referente ao empenho 7726, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

XAXIM
 PREFEITURA DE



DADOS DO EMPREENDEDOR

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DÍGITO A CREDITO DE ISS E IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 117386/2021 - EMPENHO 1726 - PRESSÃO ELÉTRICA 0043/2021 - HORA DE INÍCIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: DAS 08:00 ÀS 12:00H E DAS 13:30 ÀS 17:00H. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER (017) - C/C: 987693-7 - AGÊNCIA: 0003 [LTLB] APROX: R\$ 42,82 (13,45%), R\$ 28,02 (8,80%). FONTE: IBI/empresometro.com.br/SC - E94436]

DADOS DO RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021 06:12:23

DATA DE EMISSÃO: 03/12/2021 06:12:23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CLASSIFICAÇÃO: 112

DESCRIÇÃO: EXATIM DE SUCOS ELETRO IMPRESAIVEL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUANTIDADE: 1

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.880

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.880

VALOR DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO: R\$ 4.880

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO
112	EXATIM DE SUCOS ELETRO IMPRESAIVEL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1	R\$ 4.880	R\$ 4.880	R\$ 0,00	R\$ 4.880

TRANSPORTADOR / VOGAGEM TRANSPORTADA

RAZÃO SOCIAL: SAUER TRANSPORTES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 0544939656

CEP: 89225-000

LOGADOURO: CENTRO

MUNICÍPIO: XAXIM

UF: SC

DATA DE EMISSÃO: 04/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO: R\$ 4.880

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.880

PROVEDOR DE LOCAL DE EMISSÃO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABILITAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 89825-000

LOGADOURO: CENTRO

MUNICÍPIO: XAXIM

UF: SC

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021

DESTINATÁRIO / RECEBEDOR

RAZÃO SOCIAL: RUI BARBOSA, 347 FRESURTA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 89825-000

LOGADOURO: CENTRO

MUNICÍPIO: XAXIM

UF: SC

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO DE SERVIÇO: 342210222635783

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 89825-000

LOGADOURO: CENTRO

MUNICÍPIO: XAXIM

UF: SC

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

RAZÃO SOCIAL: R CARLOS CHAGAS, 413 - CONTA DINHEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 4209300

LOGADOURO: LAGERS

MUNICÍPIO: XAXIM

UF: SC

CEP: 89220-275 (49) 3512-0149

FORMA DE PAGAMENTO: 1 - À VISTA

Nº 396

DATA DE EMISSÃO: 03/12/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.880

VALOR DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO: R\$ 4.880

CONTROLE DE FISCOS

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL: 342210222635783

DATA DE EMISSÃO: 03/12/2021

DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
 CNPJ: 01.613.101/0001-09
 Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000
 Fone: 48-32770122 – Ramal 6
www.pmspa.sc.gov.br licitacoes@pmspa.sc.gov.br

1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA**, com sede administrativa na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP 88,125-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.101/0001-09. Atesta, que o GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, entregou todos os produtos referente a NF-e 422

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMIÇÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
NF-e 422	R\$ 318,27	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 115972/2021 - EMPENHO 4151	01/12/2021	06/12/2021	05/01/2022

Na execução do referido evento, o GO VENDAS ELETRÔNICAS, cumpriu com todas as condições estabelecidas para o serviço, evidenciando sua plena capacidade técnica.

São Pedro de Alcântara, 12 de janeiro de 2021.

CHARLES DA CUNHA:06607121993
3

Assinado de forma digital por
 CHARLES DA CUNHA:06607121993
 Dados: 2022.01.12 14:11:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara

CHARLES DA CUNHA

Prefeito Municipal



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.422 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.422 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 2218 0570 0206 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 342210229189889 - 01/12/2021 18:25:07-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de São Pedro de Alcântara			C.N.P.J./C.P.F. 01.613.101/0001-09		DATA DA EMISSÃO 01/12/2021
ENDEREÇO PRAÇA LEOPOLDO FRANCISCO KRETZER, 1 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88125000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO São Pedro de Alcântara	FONE/FAX 4832770122	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:24:04

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/01/2022 R\$318,37;

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 318,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0028-23
ENDEREÇO Rua Romeu José Vieira 90, 90 - BLOCO B - CEP: 88110902		MUNICÍPIO São José		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
112	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613)	84351000	0102	5102	UN	1	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 115972/2021 - EMPENHO 4151 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 42,82 (13,45%), Est R\$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436	RESERVADO AO FISCO



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Doutor Mauricio Cardoso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS (CONTRATADA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 estabelecida na RUA CARLOS CHAGAS, 413, forneceu satisfatoriamente ao **MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO – RS**, inscrito no CNPJ sob o nº 92.465.210/0001-73, os produtos contratados no Processo Licitatório nº 019/2021 – Pregão Eletrônico, Contrato nº 128/2021, no período de 09 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021, conforme Empenho nº 2947/2021.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data perante o Município de Doutor Mauricio Cardoso, Estado do Rio Grande do Sul.

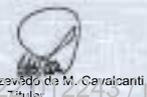
Doutor Mauricio Cardoso, 27 de maio de 2021.


MARINO JOSÉ POLLO
PREFEITO

Rua Marechal Deodoro, 967 - 98925-000 - Fone/Fax: (55) 3534-1103
e-mail: pdmcard@pdmcard.com.br



Atas: 0576



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/05/2021 18:32:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133352805214238093892-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30caf9204801df1dfdcf85341754b5d3037fcc4affb018bde9ca1cb76d58f2a416bc07a13233cf4af04e8ed23e54d02c82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.303-2,
de 24 de agosto de 2001.



**MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO**

RUA MARECHAL DEODORO, 967

CNPJ: 92.465.210/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Número: 002947/2021 Espécie de Empenho: Ordinário Data: 07/04/2021 Vencimento: 19/05/2021 Caract.Pec: 000

Identificação do Fornecedor

Nome: 000008476 GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Cnpj/Cpf: 36.521.392/0001-81

Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, Nº 413

Banco.: Banco: 077 Ag: 1- Cta: 5876653-7

Email: licitacao@govendasonline.com.br

Cidade: LAGES (SC)

Fone: 49 9 9194 3023

Despesa

Projeto/Atividade: 04 122 0101 2,004 Manutenção das Atividades da Secretaria de Urbanismo, Saneamento e Transito

Elemento Despesa: 4490 52 38 00 000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO

Unidade Orcamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO Acesso 289

Conta contábil: 1005276 (1.2.3.1.1.01.09.00.00.00) MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Histórico do Empenho:VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA 4"
CFE PREGAO ELETRONICO 19/2021

01UN IT31

Valor do Empenho

*****298.50

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Retenções

Total das retenções

0,00

Valor Liquido do empenho

298,50

Valor por Extenso do Empenho

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Emitente	Visto	Autorização empenho	
0008*****	Marcelo Freddo Contador-CRC/RS 46427	Odete Schenkel Secr Admin Fazenda	Marino Jose Pollo Prefeito

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 19/2021

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
002947/2021	07/04/2021	*****3272.00	*****298.50	*****2973.50

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: 19/05/2021

Banco:
Cheque:PREFEITO
Conta:
Valor:**Recibo**

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****298.50 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ___/___/___

Fornecedor

Autenticação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2216 8490 3139
No. 000.000.022 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210065005182 - 13/04/2021 11:01:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		92.465.210/0001-73	13/04/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 967	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98925000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/04/2021
MUNICÍPIO Doutor Maurício Cardoso	FONE/FAX 5535341193	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:59:10

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/05/2021 R\$298,50;
--

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 298,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 298,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
C161154	ESMERILHADEIRA 4"	84672999	0102	6108	PC	1	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 002947/2021 - Pregão Eletrônico - 19/2021- Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta -feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 34,66 (11,61%), Est R\$ 26,27 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E.: 259.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aplido de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 38.521.382/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Condi Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de produtos odontológicos para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, sediada a Av. Dom Pedro II, 829, bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, cujo objetivo do material era a orientação da importância da saúde bucal para os colaboradores com fornecimento dos itens:

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
005	1 Bateria para com 100 1 Polvo de algodão 5 Orelhas dentais 5 Elctiva dental 4 Fio dental	4220 1096 82181 9200 0181 5590 2000 0900 0519 5126 4272

Lages/SC, 30 de outubro de 2020.



RECONHECIDO

Lucas Sandi

LUCAS SANDI
BÓCEO ADMINISTRADOR
CPF 091.465.579-54

31.669.124/0001-98
LS REFRIGERAÇÃO
 AV. DOM PEDRO II, 829
 B. SAO CRISTOVAO - CEP 88520-275
 LAGES - SC

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - inscrita, LS REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E.: 259.839.597 - T.M.: 118861
 - ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO II, 829 - 1º ANDAR, BARRIO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88520-275, LAGES/SC - TELEFONE: (51) 3613-1188
 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 259.839.597 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 118861 - INSCRIÇÃO DO IPI: 118861 - INSCRIÇÃO DO ICMS: 118861
 - INSCRIÇÃO DO IPTU: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITR: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCMD: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITBI: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCET: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCIO: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-2: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-3: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-4: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-5: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-6: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-7: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-8: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-9: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-10: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-11: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-12: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-13: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-14: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-15: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-16: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-17: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-18: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-19: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-20: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-21: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-22: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-23: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-24: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-25: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-26: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-27: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-28: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-29: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-30: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-31: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-32: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-33: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-34: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-35: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-36: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-37: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-38: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-39: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-40: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-41: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-42: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-43: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-44: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-45: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-46: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-47: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-48: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-49: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-50: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-51: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-52: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-53: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-54: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-55: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-56: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-57: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-58: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-59: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-60: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-61: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-62: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-63: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-64: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-65: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-66: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-67: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-68: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-69: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-70: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-71: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-72: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-73: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-74: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-75: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-76: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-77: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-78: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-79: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-80: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-81: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-82: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-83: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-84: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-85: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-86: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-87: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-88: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-89: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-90: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-91: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-92: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-93: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-94: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-95: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-96: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-97: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-98: 118861
 - INSCRIÇÃO DO ITCR-99: 118861 - INSCRIÇÃO DO ITCR-100: 118861

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Codigo: 133535301020860652000-1
 Data: 30/10/2020 16:03:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AXCQ02M2-5D93;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Centro - São José - Paraíba - CEP 50.000-000
 Fone: (31) 3399-0000
<http://azevedobastos.com.br>

Bel. Valer Azevêdo Bastos
 Tabelião
TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/10/2020 16:07:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

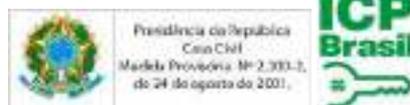
¹**Código de Autenticação Digital:** 133353010208600652000-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63dbe33360dc8fd9ab25db67276c8176d31757e158f4cf93bb1016090467f205d5496aec28ac732a21016f23a4c2f1482d7f56432e277700a4f968ccc1d65038



LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E.: 259.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.382/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 68520-275, Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de produtos odontológicos para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, sediada a Av. Dom Pedro II, 829, Bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, cujo objetivo do material era a orientação da importância da saúde bucal para os colaboradores com fornecimento dos itens.

Lages/SC, 30 de outubro de 2020.



Mass Sandi

EDCAR SANDI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 091.465.579-54

[31.669.124/0001-98]
LS REFRIGERAÇÃO
AV. DOM PEDRO II, 829
6. SAO CRISTOVAO - CEP 68520-275
LAGESSC

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - PAVANINA, 14 REFRIGERADO - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - FONE: 508.318.197 - FAX: 118801
- OPERADOR AV. DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, ALZANO, SÃO CRISTÓVÃO, CEP 68.500-216, LAGESSC/SC - TELEFONE: (41) 98101-
4005 - REPRESENTANTE LEGAL: EDCAR SANDI - CPF: 091.465.579-54 - RGI: 6.600.579 (REPRESENTADOR) E-MAIL:
LAGESSC@LSREFRIGERACAO.COM.BR - SAÍDA: 808090008 (10201) ABRIL/2021 21821 - CONTA: 000000000111100000078.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133535010204689973029-1
Data: 30/10/2020 16:03:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
São Digital Tipo Normal C: AKQ02043-JULV.



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro São José - João Pessoa - PB
Fone: (33) 3224-2204
<http://azevedobastos.com.br>

Bel. Valdir Azevêdo Bastos
TJ/PB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/10/2020 16:06:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

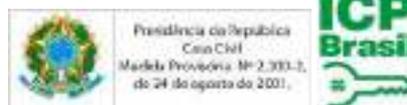
¹**Código de Autenticação Digital:** 133353010204696973029-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63dbe33360dc8fd9ab25db67276c81767f8b0e780c51497d401e3a69b15866ff68ce5658d782c0b6c0b8f1644e4c366282d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



RESTAURANTE MULTISABORES
 Entrega: 3226.0369 - 99981.1768
 Av. Luiz de Camões, 1116 - Coral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, rplitudo de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-87, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Derradeiro, CEP 88620-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento e entrega de materiais pedagógicos, bem como materiais para escritório para **RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME** sediada a Av. Luiz de Camões nº 1116 - bairro Coral - CEP- 88.623.000 - Lages - SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.



[08.781.421/0001-09]
 I.E. 255.377.711
 RESTAURANTE E PASTELARIA
 MULTISABORES LTDA - ME
 Av. LUIZ DE CAMÕES, 1116
 II CORAL - CEP 88123-000
 LAGES - SC

(Handwritten signature)
ALESSANDRO DONATTI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008787719-28

Lages/SC, 07 de dezembro de 2020.

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME, SEDADA A AV. LUIZ DE CAMÕES Nº 1116 - BARRIO CORAL - CEP: 88.623.000 - LAGES - SC INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.781.421/0001-09, MATRIZIÇÃO ESTADUAL: 255.377.711 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 153007 - REPRESENTANTE LEGAL: SR. ALESSANDRO DONATTI - CPF: 008787719-28 - E-MAIL: ALESSANDRODONATTI@GMAIL.COM BR - FONE: 548-3238-0388



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 1333560712209164708862-1
 Data: 07/12/2020 16:38:19
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKU47341-08TM.



CN: 66.870

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148
 88123-000 Lages - SC
 (51) 3246-1100
<http://azevedobastos.com.br>



Bel. Valdir Azevêdo Bastos
 TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/12/2020 16:50:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

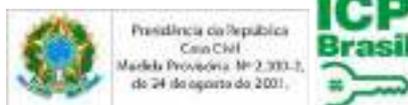
¹**Código de Autenticação Digital:** 133350712209164708862-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9155570b12779216382997bfbd359302d6349d040f10ea87d9b2654e1fc010095bb425b26263ae7ac6ace015fc686fb82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, 413, sede, bairro Conta Dinheiro, Lages, Santa Catarina - CEP 88520-275, participou do processo licitatório da CODEVASF, na modalidade Pregão Eletrônico (Edital nº 18/2020), no qual foi vencedora do item 19 (Aplicador para microchip), conforme descritivo abaixo:

Descrição do item	Unidade	Quantidade
Aplicador para microchip agulhado reutilizável 2.12 x 2 mm.	Unidade	20

Declaramos que a empresa forneceu o item, atendendo ao prazo e demais requisitos estipulados no edital licitatório.

Bom Jesus da Lapa- BA, 04 fevereiro de 2021.

Responsável pelas informações:


Izis de Oliveira Alves

Gerente Regional de Revitalização - Substituta

Homologação:


João Ferreira Gomes Neto

Superintendente Regional da 2ª Superintendência Regional – Substituto

Endereço: Av. Manoel Novães, s/n – Centro – CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa - BA

Tel: (77) 3481-8000 Fax: (77) 3481-4018

www.codevasf.gov.br e-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br



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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2021 15:40:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133350502210162274528-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcd7c755e3742c8f0ea70c518ab445eb51ddd46fd47c3827bb1ad2680e1d87ddce5bccd8f1185b2233268fc41b38955f82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória nº 2.280-2,
 de 24 de agosto de 2001.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO, localizado na Estrada Roberto Burle Marx n° 9.140, Guaratiba, CEP: 23.020-240, na cidade do Rio de Janeiro/Estado RJ, inscrito no CNPJ sob o n° 09.687.482/000174, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI inscrita no CNPJ sob n° 365.218.92/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas n° 413, Conta Dinheiro, Lages, SC. Forneceu os materiais do Pregão Eletrônico 30/20 e Empenho n° 24-2021 abaixo especificados em plenas condições de uso:

Nota Fiscal	Material	Qtde
24, de 13/04/21	Item: 00008 – Solvente, para remoção de pólvora em armas de fogo para Laboratório de Ensaio Balísticos. Aplicação em spray. Embalagem de 300 ml.	50

Rio de Janeiro, RJ, 2 de Setembro de 2021.


 CARLOS HENRIQUE BRANDÃO GONÇALVES - 2º Set

Fiscal de Contrato

Idt: 040030415-0 / MD-EB

"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL. BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fa0a55059896c814034dcb17c9c07fcf6f9cda32a3336f2dba6b7640debfaacd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33340** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Solvente - Centro de Av. do Exército**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Solvente - Centro de Av. do Exército**", faz prova de que em **13/10/2021 15:00:14**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc4f5819a7fd8b4cb880b1de5c3312eb1a493364c8f0e910e9640ef6fa94ed982**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu ao **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**, o(s) seguinte(s) equipamento(s):

Ordem de Fornecimento	Nº da Nota	Objeto
02681/21	89 de 12/07/2021	01 UND – SERRA CIRCULAR 1500 WATTS

Declaramos que o produto mencionado acima atendeu a todas as condições contidas em nosso edital, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas obrigações com o prazo de entrega conforme o edital, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 26 de novembro de 2021.

Roches

Lúcia R. Borsato Cunha Chaves
Secretária Municipal de Educação

18 192 898 / 0001 - 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

CENTRO - CEP 37540-000

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **363f7762bb07a58b0d7911c494a533e466a789425128fa20612909245034f6a3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44127** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Serra Circular - Pref. Santa Rita do Sapucaí**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Serra Circular - Pref. Santa Rita do Sapucaí**", faz prova de que em **03/01/2022 14:37:07**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:39:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x083213361c8927c84be2c7efd970dcea6e81e62678c74a1547f6c40a2fe1d301**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.089 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 8918 3522 3964
No. 000.000.089 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210126651275 - 12/07/2021 16:17:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	C.N.P.J./C.P.F. 18.192.898/0001-02	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO Rua Cel Joaquim Neto, 333	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 37540000
MUNICÍPIO Santa Rita do Sapucaí	FONE/FAX 3534733224	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:10:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida Frederico de Paula Cunha, 925/931 - Secretaria de Educação - (35) 3471-7352/Maria Santana	BAIRRO/DISTRITO Maristela	CEP 37540000
MUNICÍPIO Santa Rita do Sapucaí	UF MG	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 12/08/2021 R\$523,50;
--

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 523,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 523,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,750	PESO LÍQUIDO 4,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C162040	Serra circular, 1500 watts, tensão de 110 volts tamanho da lamina 7-1/4"	84672200	0102	6108	PC	1	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Frederico de Paula Cunha, 925/931 - Secretaria de Educação - (35) 3471-7352/Maria Santana Bairro: Maristela - Santa Rita do Sapucaí/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Referente a OF02681/21 e EMPENHO SE 06196-001- Pregão Eletrônico - 038/2021 - Horário de entrega - De Segunda, Quarta e Quinta-feira: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00hs. Às Terças-feiras: das 13:00 às 16:00hs. Às Sextas-feiras: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:30hs. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001	

Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 8918 3522 3964

No. 000.000.089
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210126651275 - 12/07/2021 16:17:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260433438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 80,72 (15,42%), Est R\$ 17,80 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro.

CNPJ nº 76.988.627/0001-00 / SITE: www.santoantonioplantina.pr.gov.br

FONE: (43) 3534-8700 / FAX: (43) 3534-4131 - MAILTO: licitacao@santoantonioplantina.pr.gov.br

86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NOME OU RAZÃO SOCIAL

13358 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

ENDEREÇO

RUA CARLOS CHAGAS , 413 - CONTA DINHEIRO

CIDADE

88520-275- LAGES - SC

IE

CNPJ/CPF

36.521.392/0001-81

FONE/FAX

991329784

E-MAIL

licitacao@govendasonline.com.br

Atestamos para fins da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima qualificada é nossa fornecedora de **Relógio Ponto Eletrônico Biométrico**.

Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação a entrega dos Produtos, qualidade dos mesmos, preços e prazos foram satisfatórios, nada constando em seu desabono até a presente data.

ATESTADO VÁLIDO ATÉ: 02/06/2022

Santo Antônio da Platina – PR, 02 de dezembro de 2021. –

VIVIANI MARIA GONÇALVES MARTINS

Dir. Dep. Mun. de Compras, Licitações e Contratos

Viviani Maria G. Martins
Diretora Departamento de Compras,
Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina



*ATESTADO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELO E-MAIL: licitacao@santoantonioplantina.pr.gov.br – FONE: (43) 3534-8702.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 18:02:44 que o documento de hash (SHA-256) a4631271495d192c2218415c35532ee7b5e4c306acd6933fb081939bfa500c5a foi validado em 03/01/2022 14:37:05 através da transação blockchain 0xb04a326549fbc94712b298fdd6a6bc8163dc7d0d8ab4152d7826d795877b104e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 44126)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a4631271495d192c2218415c35532ee7b5e4c306acd6933fb081939bfa500c5a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44126** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Relógio Ponto - Pref. Santo Antônio da Platina**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Relógio Ponto - Pref. Santo Antônio da Platina**", faz prova de que em **03/01/2022 14:36:44**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:25:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb04a326549fbc94712b298fdd6a6bc8163dc7d0d8ab4152d7826d795877b104e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.302 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0215 0550 2330
No. 000.000.302 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201447018 - 26/10/2021 16:54:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000
FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:48:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$1.450,00;
--

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 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI O	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2209/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 230,12 (15,87%), Est R\$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.303 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0316 5370 5083
No. 000.000.303 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201455265 - 26/10/2021 17:00:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000
FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:58:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$1.450,00;
--

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 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI 0	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2210/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 230,12 (15,87%), Est R\$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.304 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0417 8499 0536
No. 000.000.304 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201463207 - 26/10/2021 17:05:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000
FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:03:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$1.450,00;
--

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 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI O	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2211/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 230,12 (15,87%), Est R\$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.305 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0515 2609 2370
No. 000.000.305 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201469080 - 26/10/2021 17:10:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000
FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:08:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$1.450,00;
--

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 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI O	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2212/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segundo a Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 230,12 (15,87%), Est R\$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.306 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0612 9320 9529
No. 000.000.306 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201476981 - 26/10/2021 17:15:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2021
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:13:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000	
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$7.250,00;
--

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 7.250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,600	PESO LÍQUIDO 6,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI 0	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	5	1450,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2213/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1150,58 (15,87%), Est R\$ 507,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.307 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0713 5286 1620
No. 000.000.307 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201488965 - 26/10/2021 17:25:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000
FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:17:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$1.450,00;
--

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 1.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI 0	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2214/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 230,12 (15,87%), Est R\$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.308 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0815 5059 6326
No. 000.000.308 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201494563 - 26/10/2021 17:29:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		C.N.P.J./C.P.F. 76.968.627/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86430000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2021
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	FONE/FAX 4335348710	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:27:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Diamantina, 505	BAIRRO/DISTRITO Vila Ribeiro	CEP 86430000	
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$2.900,00;
--

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 2.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,640	PESO LÍQUIDO 2,640	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BI	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	2	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Diamantina, 505 Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2215/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 460,23 (15,87%), Est R\$ 203,00 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D Partilha do ICMS para UF destino R\$ 174,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 006/2022

O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA – PODER EXECUTIVO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 88.661.400/0001-99, com sede na Avenida 01 Oeste, nº 878, Bairro Centro Administrativo, nesta cidade, **ATESTA**, a pedido da parte interessada, através do Protocolo n.º 811/2022, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages/SC, foi vencedora no Edital de Pregão Eletrônico n.º 031/2021, cujo objeto prevê a aquisição de equipamentos de informática e licenças, gerando a Ata de Registro de Preços n.º 228-01/2021.

DECLARA, ainda, que não há quaisquer fatos que desabonem a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação ao objeto vencido, de modo que atestamos a eficiência e qualidade dos produtos/serviços, conforme segue:

Item	Quant	Un	Especificação/MARCA	Valor Un (RS)
07	05	PÇ	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB Registrador Eletrônico de Ponto - ControlID - REP iDClass Bio Prox ASK - Nobreak.	1.444,99

Teutônia, 03 de fevereiro de 2022.

ALINE RÖHRIG KOHL
VICE-PREFEITA NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.456 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5614 2412 9196
No. 000.000.456 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210236588696 - 10/12/2021 15:22:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Teutônia		88.661.400/0001-99	10/12/2021
ENDEREÇO AV 01 OESTE, 878	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 95890000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/12/2021
MUNICÍPIO Teutônia	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:19:24

FATURA/DUPLICATAS 001: 10/01/2022 R\$2.889,98;
--

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 2.889,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.889,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.	04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK/NB	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB	85437099	0102	6108	UN	2	1444,99	2.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 11949 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 651,40 (22,54%), Est R\$ 202,30 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.457 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5714 1285 8683
No. 000.000.457 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210236594635 - 10/12/2021 15:26:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Teutônia			88.661.400/0001-99		10/12/2021
ENDEREÇO AV 01 OESTE, 878	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 95890000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/12/2021		
MUNICÍPIO Teutônia	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:03	

FATURA/DUPLICATAS 001: 10/01/2022 R\$1.444,99;

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 1.444,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.444,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.	04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,450	PESO LÍQUIDO 1,450

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB	85437099	0102	6108	UN	1	1444,99	1.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 11950 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 325,70 (22,54%), Est R\$ 101,15 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5813 5331 0327
	No. 000.000.458 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210236598511 - 10/12/2021 15:28:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Teutônia		88.661.400/0001-99	10/12/2021
ENDEREÇO AV 01 OESTE, 878	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 95890000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/12/2021
MUNICÍPIO Teutônia	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:27:39

FATURA/DUPLICATAS 001: 10/01/2022 R\$2.889,98;

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 2.889,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.889,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.	04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB	85437099	0102	6108	UN	2	1444,99	2.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12749 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 651,40 (22,54%), Est R\$ 202,30 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 12610026.000223/2022-21

Interessado: GO VENDAS ELETRÔNICAS

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, sediada na Rua Carlos Chagas, 413 – Bairro Conta Dinheiro – CEP 88.520-275 - Município de Lages/SC, firmou e executou satisfatoriamente com a **EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR**, o fornecimento de material, cito, **“Soprador Térmico 1800W 220v”**, conforme **Nota Fiscal nº 000.000.382**, emitida em 23.11.2021, tendo cumprido rigorosamente com a entrega do produto e suas qualidades na íntegra, não constando em nossos registros até a presente data, nada que a desabone.

Natal/RN, 02 de fevereiro de 2022.

(assinado eletronicamente)

EMANUEL NAZARENO FRAGA

Subgerente de Contratos e Compras Governamentais
Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR



Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL FRAGA**, **Subgerente de Contratos e Compras Governamentais**, em 02/02/2022, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12990622** e o código CRC **0D25F0A3**.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.382 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 8213 5198 1441
No. 000.000.382 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221205704 - 23/11/2021 12:16:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR		C.N.P.J./C.P.F. 10.202.792/0001-30	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO Via Costeira Senador Dinarte Medeiros Mariz, S/N - Centro de Convenções	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 59090002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021
MUNICÍPIO Natal	FONE/FAX 8432322951	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:09:25

FATURA/DUPLICATAS 001: 23/12/2021 R\$205,67;
--

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 205,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO ,		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C162045	SOPRADOR TÉRMICO 1800W 220V EQUIVALENTE OU SUPERIOR	84672999	0102	6108	PC	1	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E COMPRA 46/201 - Empenho: nº 284 (ID 11195527) - Pregão Eletrônico 006/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 42,90 (20,86%), Est R\$ 18,10 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	



GOVERNO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, forneceu a este Município: **ESMERILHADEIRA ANGULAR**, através da Ata de Registro de Preços nº 135/2021, Requisição de Compra nº 92883, Nota Fiscal nº 135, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica, disciplinar e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados.

Sendo o que tínhamos a atestar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Cafelândia/PR, 17 de dezembro 2021



Adriano Effting
Departamento de Licitações e Convênios

Prefeitura Municipal de Cafelândia
Rua Vereador Luís Picoli, Nº 299, Centro.
Município de Cafelândia/PR
Fone: (45)3241-4300

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.135 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 3514 5936 1136
No. 000.000.135 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210147280331 - 10/08/2021 16:22:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	C.N.P.J./C.P.F. 78.121.878/0001-72	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO Rua Vereador Luiz Picolli, 299 - Secretaria da Agricultura - 1º Pavimento	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85415000
MUNICÍPIO Cafelândia	FONE/FAX 4532414352	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:17:07

FATURA/DUPLICATAS 001: 10/09/2021 R\$330,45;
--

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 330,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
13428	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 220V - 850W	84672999	0102	6108	PC	1	330,45	330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Requisição de Compra 92883 - Contrato Sequência: 3682 - 135-2/2021 - Pregão Eletrônico 26/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 50,96 (15,42%), Est R\$ 29,08 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br r/SC - 115C76	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.521.392/0001-81, estabelecida à RUA CARLOS CHAGAS,413,CONTA DINHEIRO, LAGES - SC - CEP 88.520-275, neste ato representada pelo Gustavo Oliveira inscrito no CPF nº 087.015.959-38. A aquisição se deu por meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.460738/2021-4, sendo formalizado o Contrato nos autos nº **0029.460738/2021-47**, conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos, considerando os itens relacionados abaixo, para o Governo do Estado de Rondônia, atendendo a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, CNPJ nº 04.564.530/0001-13, estabelecida na Rua Padre Chiquinho, s/n, complexo Rio Madeira, Ed. Rio Guaporé, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho- RO, referente ao Processo 0029.460738/2021-47 , NE - Nota de Empenho 2021NE008738 (0027932154):

NOTA FISCAL	Descrição Básica	Unidade	QTD Liberada	Preço Registrado	Total
Nº 000.000.433 (2021NE008738) 0027932154	PANELA DE PRESSÃO MODELO DOMÉSTICO EM ALUMÍNIO	UNIDADE	17	R\$ 97,97	R\$ 1.665,49
TOTAL					R\$ 1.665,49

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, até a presente data, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Porto Velho/RO, 07 de Abril de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, Secretário(a)**, em 07/04/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027932511** e o código CRC **990A2F20**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0029.082200/2022-78

SEI nº 0027932511

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.433 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 3313 7285 9801
No. 000.000.433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210233128419 - 07/12/2021 10:46:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
nome/RAZÃO SOCIAL RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	C.N.P.J./C.P.F. 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021	
ENDEREÇO Rua Padre Chiquinho, S/N - Edifício Guaporé - Reto I, Palácio Rio Madeira	BAIRRO/DISTRITO Pedrinhas	CEP 76801504	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/12/2021
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:29:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
nome/RAZÃO SOCIAL Gerência AlmoX Patrimônio Sec Estado Educação GAP/SEDUC	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Avenida dos Imigrantes, 1699 - Ao lado do IDARON	BAIRRO/DISTRITO São Sebastião	CEP 76801659	
MUNICÍPIO Porto Velho	UF RO	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 07/01/2022 R\$1.665,49;
--

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 1.665,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.665,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,800	PESO LÍQUIDO 23,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
05.01.001036	Panela de Pressão Modelo Doméstico em Alumínio	76151000	0102	6108	UN	17	97,97	1.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida dos Imigrantes, 1699 - Ao lado do IDARON Bairro: São Sebastião - Porto Velho/RO Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 8738 - Pregão Eletrônico 88/2021 - Horário de Entrega: segunda à sexta-feira, no horário das 07h30m às 13h30min, mediante prévio agendamento junto ao GAP/SEDUC, pelos telefones: (69) 3216-5901 e (69) 3216-5923 - 69 99239-4851 (Batista) Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 375,40 (22,54%), Est R\$ 283,13 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º DE - 4ª BDA INF L (MTH)
10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
 (Companhia de Dragões/1749)
BATALHÃO MARECHAL GUILHERME XAVIER DE SOUZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ: 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, nos forneceu os produtos abaixo relacionados:

NF	Valor	Material	Emissão NF
545	R\$ 1.107,22	Sanduicheira elétrica	14/01/22

Com base neste documento, atesta-se que a empresa contrata citada acima cumpriu as obrigações assumidas, não constando em nossos arquivos nada que possa desabonar sua capacidade técnica.

Juiz de Fora – MG, 24 de fevereiro de 2022

PAULO SERGIO DE FREITAS FILHO – 2º Ten

Chefe do Almoxarifado 10º BIL Mth

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.545 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 4514 1170 3104
No. 000.000.545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220008533606 - 14/01/2022 14:45:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	C.N.P.J./C.P.F. 09.595.886/0001-38	DATA DA EMISSÃO 14/01/2022
ENDEREÇO Rua Mariano Procópio, 970	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36035780
MUNICÍPIO Juiz de Fora	FONE/FAX 3232159663	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:42:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Aprovisionamento do 10º BIL Mth	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO General Gomes Carneiro, S/N	BAIRRO/DISTRITO Fábrica	CEP 36080210
MUNICÍPIO Juiz de Fora	UF MG	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2022 R\$1.107,22;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.107,22	VALOR DO ICMS 132,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.107,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.107,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP: 89203301	MUNICÍPIO Joinville	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,220	PESO LÍQUIDO 12,220

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
713/1	Sanduicheira elétrica, tensão 220v	85167990	000	6108	PC	3	146,74	440,22	440,22	52,83	0,00	12,00	0,00
2013	Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável	84386000	000	6108	UN	1	667,00	667,00	667,00	80,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: General Gomes Carneiro, S/N Bairro: Fábrica - Juiz de Fora/MG EMPENHO 2021NE2947 - Pregão Eletrônico 3/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R\$ 206,32 (18,63%), Est R\$ 73,67 (6,65%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617	



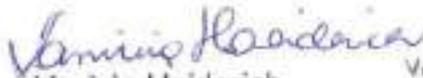
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas/ Conta Dinheiro, Lages, SC, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL** para o fornecimento do item abaixo relacionado com as seguintes características:

1. Contrato: Ata de Registro de Preço referente ao Pregão Eletrônico 2021/148;
2. Objeto do contrato: registro de preços para aquisições parceladas de materiais permanentes diversos;
3. Conforme Nota de Empenho: 2021/35607;
4. Item entregue: Forno Microondas capacidade mínima 20 litros, potência mínima 700W, 220V, timer, display digital, relógio, trava de segurança.
5. Período de participação no registro de preço vigente: 02 de dezembro de 2021, com vigência prevista até o dia 31 de agosto de 2022.

O item em questão foi entregue de acordo com o constante no contrato, e recebido sem contestação pela Comissão.

Santa Cruz do Sul, 04 de março de 2022.


Vanívia Heiderich

VANÍVIA HEIDERICH
Ag. Administrativo

Coordenadora do Departamento de Compras, Licitações e Almoxarifado



Daniela Dumke
Secretária de Saúde

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.525 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 2518 5335 5230
No. 000.000.525 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220007015196 - 12/01/2022 18:54:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Santa Cruz Do Sul	C.N.P.J./C.P.F. 95.440.517/0001-08	DATA DA EMISSÃO 12/01/2022
ENDEREÇO Rua Ernesto Alves, 240	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96810912
MUNICÍPIO Santa Cruz do Sul	FONE/FAX 5121099530	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1081181378	HORA DA SAÍDA 18:48:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO CENTRAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Pita Pinheiro, 210	BAIRRO/DISTRITO Faxinal	CEP 96840285
MUNICÍPIO Santa Cruz do Sul	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2022 R\$556,56;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 556,56	VALOR DO ICMS 66,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 556,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 556,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85		
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LÍQUIDO 9,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
196776	Forno Microondas capacidade mínima 20 litros, potência mínima 700W, 220V	85165000	000	6108	UN	1	556,56	556,56	556,56	66,79	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pita Pinheiro, 210 Bairro: Faxinal - Santa Cruz do Sul/RS EMPENHO 35607 - Pregão Eletrônico 148/2021 - Horário de Entrega: Horário de entrega: 07:30 - 11:45 das 13:00 - 16:15. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R\$ 219,17 (39,38%), Est R\$ 18,92 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617	



AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 11.513.839/0001-40 - E-mail: educacao@cambira.pr.gov.br
 Av. Canadá 320 A - Centro - Caixa Postal 01 - Fone/Fax: (043) 3436-1221
 CEP 86.690-000 - CÂMBIRA - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE A EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 36.521.392/0001-81, COM SEDE NA RUA CARLOS CHAGAS, 413 CEP 88520-275, LAJES SC, PERTENCE AO NOSSO CADASTRO DE FORNECEDORES ATENDEU A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBIRA - PR, CNPJ- 11 513.839/0001-40, COM FORNECIMENTO DOS SEGUINTE ITENS:

- LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 UNIDADES
- Sob nota fiscal NF-e 509

OS ARTIGOS ACIMA DESCRITOS FORAM FORNECIDOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A ENTREGA E DE ACORDO COM OS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS E TESTADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBIRA-PARANÁ, APRESENTARAM RESULTADOS SATISFATÓRIOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUALQUER REGISTRO QUE DESABONE A IDONEIDADE DA REFERIDA EMPRESA.

POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO, POR DATA INDETERMINADA

EDIFÍCIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÂMBIRA, 22
 MARÇO DE 2022



JULIANA DOS SANTOS NICOLINI

DIRETOR DE COMPRAS

RG: 12324866-0 CPF: 06705833912

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Depto. de Compras

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.509 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0005 0911 9032 1814
No. 000.000.509 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210248339002 - 29/12/2021 13:38:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.513.839/0001-40		29/12/2021
ENDEREÇO Avenida Canada, 35		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 86890000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2021
MUNICÍPIO Cambira	FONE/FAX 4334361221	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:25:25

FATURA/DUPLICATAS 001: 31/01/2022 R\$1.042,46;

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 1.042,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.042,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,600	PESO LÍQUIDO 14,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1969	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 de HP, bivolt 110 e 220v	84386000	0102	6108	UN	2	521,23	1.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA AU TORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1279 - Pregão Eletrônico 19/2021 - Horário de Entrega: Segund a à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001-9 Trib aprox: Fed R\$ 140,21 (13,45%), Est R\$ 91,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Benjamin Pereira de Souza, nº 23 – CEP 17.506-001 – Bairro Somenzari

Fone: (0xx 14) 3402-6300 – Marília – SP

e-mail: se@marilia.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Pregão nº 137/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, forneceu à Prefeitura Municipal de Marília, inscrita no CNPJ nº 44.477.909/0001-00, os materiais abaixo:

Pregão nº 137/2021 – Ata de Registro de Preço nº 503/2021
Autorização de Fornecimento nº 363/2022

MATERIAL ENTREGUE:

Descrição do Produto	Empenho	QTD.
Liquidificador industrial , com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros; motor de alta rotação, potência nominal de 500 watts, 127 volts; acondicionado em caixa de papelão; 12 meses de garantia	02197/2022	01 unidade

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.

AValiação: Informamos que não há nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos de entrega conveniados até a vigência da Ata de Registro de Preço nº 503/2021 com data de vencimento em 02/11/2022, portanto classificamos esta empresa como idônea em seus compromissos.

Marília, 17 de março de 2022.

Prof. Helder Rogério Bochi
 Secretário Municipal da Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086
No. 000.000.667 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Marília			44.477.909/0001-00		22/02/2022
ENDEREÇO Rua Bahia, 40	BAIRRO/DISTRITO Marília		CEP 17501900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022	
MUNICÍPIO Marília	FONE/FAX 1434026000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:03:47	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL Setor de Almojarifado da Educação			..-		
ENDEREÇO Avenida Santo Antônio, 2377	BAIRRO/DISTRITO Somenzari		CEP 17506040		
MUNICÍPIO Marília		UF SP	FONE/FAX 1434024421		

FATURA/DUPLICATAS 001: 22/03/2022 R\$621,99;

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 621,99	VALOR DO ICMS 74,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 621,99		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 621,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGÍSTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	Liquidificador industrial, com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros	84386000	000	6108	UN	1	621,99	621,99	621,99	74,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Santo Antônio, 2377 Bairro: Somenzari - Marília/SP Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 363/2022 - Empenho 02197/2022 - Pregão Eletrônico 137/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08h às 15h30, com o supervisor do almoxarifado - Edilson (14) 98112-1245 ou Estela (14) 99728-5309. OBS: Nos dias 28/02 e 01/03, não haverá expediente na Prefeitura e no dia 02/03 terá in ício às 12 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - I nformações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.667 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		
	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 83,66 (13,45%), Est R\$ 54,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182



Município de Palotina

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
R. Ver. Antonio Pozzan, nº 1100, Centro – Palotina / PR – CEP 85950.000

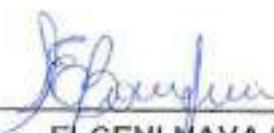


ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, 413 – Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages PR, forneceu equipamentos (liquidificador industrial), através do Pregão 161/2021, sendo compatível ou pertinente ao objeto, desta unidade, e executou satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até o presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

O referido é a expressão da verdade.

Palotina, 11 de março de 2022.



ELCENI NAVA BOMFIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.559 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.559 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 5912 6697 9006	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011789226 - 19/01/2022 17:32:43-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Palotina			C.N.P.J./C.P.F. 76.208.487/0001-64		DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO Rua Aldir Pedron, 898		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 85950000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/01/2022
MUNICÍPIO Palotina	FONE/FAX 4439131030	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:28:05

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/02/2022 R\$1.234,32;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.234,32	VALOR DO ICMS 148,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.234,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.234,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539	
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,270	PESO LÍQUIDO 9,270

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1203	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS DE ALTA ROTAÇÃO	84386000	000	6120	PC	3	411,44	1.234,32	1.234,32	148,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, METALÚRGICA JL COLOMBO EIRELI, 14.237.490/0001-59, AV CATANDUVA, 1445 - JAR DIM DOS IPÊS - ITAJOBÍ/SP CEP: 15.840-000 Nota Fiscal de compra 18027 - 19/01/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 EMPENHO 16 449 - Pregão Eletrônico 161/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R\$ 166,02 (13,45%), Est R\$ 108,62 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617	RESERVADO AO FISCO

16/03/2022



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE, CNPJ Nº 04.695.284/0001-39 atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, forneceu LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS, SENDO 09 UNIDADES, conforme termo de referência do Pregão Eletrônico nº 112/2021 e Nota fiscal nº 000.000.602.

Atestamos ainda que a empresa atendeu satisfatoriamente os compromissos assumidos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta.

Espigão do Oeste/RO, 16 de março de 2022

(Documento Assinado Eletronicamente)

Rua Rio Grande do Sul, 2800 - B. Vista Alegre - Espigão do Oeste/RO - CEP: 76.974-000
Contato: (69)3481-1400 - Site: www.espigaodoeste.ro.gov.br
CNPJ: 04.695.284/0001-39



Documento assinado eletronicamente por **Selma Gonçalves Cenci, Secretária Municipal de Educação**, em 16/03/2022 às 08:34, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br, informando o ID **251000** e o código verificador **638ADB80**.

Docto ID: 251000 v1

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.602 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.602 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 0215 1692 7969 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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023644458 - 04/02/2022 12:07:43-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Espigão D'Oeste		C.N.P.J./C.P.F. 04.695.284/0001-39	DATA DA EMISSÃO 04/02/2022
ENDEREÇO Rua Rio Grande do Sul, 2800 - PREFEITURA		BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	CEP 76974000
MUNICÍPIO Espigão DOeste		FONE/FAX 6934811400	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:02:17

FATURA/DUPLICATAS 001: 04/03/2022 R\$5.189,40;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.189,40	VALOR DO ICMS 363,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.189,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.189,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539	
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,500	PESO LÍQUIDO 31,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS 800 W INOX, VOLTAGEM: 110 V	84386000	000	6120	UN	9	576,60	5.189,40	5.189,40	363,26	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do establecimento, METALÚRGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME, 07.562.761/0001-86, ESTRADA VICINAL GALVANI, 2295 - CAMPO TRISTE - ITAJOBÍ/SP - CEP: 15.840-000 - Nota Fiscal de compra 39 60 - 03/02/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 EMPENHO 51 28 - Pregão Eletrônico 112/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 13:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 697,97 (13,45%), Est R\$ 456,67 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com Sistema emissor: egestor.com.br	RESERVADO AO FISCO

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 0215 1692 7969

No. 000.000.602
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023644458 - 04/02/2022 12:07:43-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 .br/SC - 72C182

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃOPREFEITURA DE
PETROLINA**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** forneceu todo o material, conforme solicitado na **ARP n.º 256/2021 - PA N.º 181/2021 - PE N.º 135/2021 - OF n.º 025/2022 - EG n.º 187/2022 - FT 11150000**, cujo o objeto é o fornecimento de mobiliário escolar, equipamentos e eletrodomésticos para atender as necessidades das unidades de ensino básico da educação infantil da rede municipal de ensino, junto a **nota fiscal de n.º 633**, enviada no memorando de n.º 12.863/2022, em 09/03/2022.

Diante do exposto, informo que a empresa entregou todos os produtos, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GESTOR(A): POLIANA MARIA LIMA DE CASTRO

FISCAL: ODERLAN DIAS RODRIGUES ROCHA

Conforme informações da diretora de logística, através da comunicação interna desta Secretaria via 1DOC, no **Despacho 2- 14.411/2022**

Atenciosamente,

PLÍNIO JOSÉ AMORIM NETO
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Port. N.º 006/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 769C-F9E5-8FFE-ED03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PLINIO JOSÉ DE AMORIM NETO (CPF 305.XXX.XXX-49) em 28/03/2022 15:01:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/769C-F9E5-8FFE-ED03>

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.633 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.633 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 3313 7976 4601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220030376554 - 14/02/2022 17:32:21-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	C.N.P.J./C.P.F. 06.081.158/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO Rua Cassimiro Gomes de Sá, 01	BAIRRO/DISTRITO Caminho do Sol	CEP 56330640
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX 87988415713	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:29:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida Transnordestina, 430 - Centro de Distribuição da Secretaria de Educação Cultural	BAIRRO/DISTRITO Jardim Amazonas	CEP 56318750
MUNICÍPIO Petrolina	UF PE	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/03/2022 R\$4.808,90;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.808,90	VALOR DO ICMS 336,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.808,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.808,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1966	Liquidificador Industrial 4L - Material Copo Aço Inoxidável; Aproximadas AxLxp (cm): 93,70 x 135,40 x 65,00	84386000	000	6120	UN	10	480,89	4.808,90	4.808,90	336,62	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Transnordestina, 430 - Centro de Distribuição da Secretaria de Educação Cultural Bairro: Jardim Amazonas - Petrolina/PE Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, METALÚRGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME, 07.562.761/0001-86, ESTRADA VICINAL GALVANI, 2295 - CAMPO TRISTE - ITAJOBÍ/SP - CEP: 15.840-000 - Nota Fiscal de compra 3996 - 14/02/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 187 - Pregão Eletrônico 135/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 3313 7976 4601

No. 000.000.633
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220030376554 - 14/02/2022 17:32:21-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.
 Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
 Trib aprox: Fed R\$ 646,80 (13,45%), Est R\$ 423,18 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90

Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202- centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pela Chefe de Contratos, a Sra. Matilde Correia Alves Costa, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, estabelecida à **Rua Carlos Chagas, N° 413, Canto Dinheiro**, na cidade de **Lages**, Estado do **Santa Catarina**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.521.392/0001-81, fornece matérias de consumo a esta municipalidade, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5559/2021**, objeto: contratação de empresa para aquisição de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência e planilha abaixo.

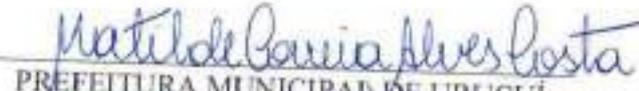
CONTRATO 450/2021

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
102	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litros para café	INVICTA	50	UNID.		

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 21 setembro de 2021.


 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
Matilde Correia Alves Costa,
 Chefe de Contratos
 Matrícula nº 46029-1

Praça Dep. Sebastião Leal - Centro, Uruçuí - PI, CEP: 64860-000



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33337** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:31**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.064 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6412 0642 9920
No. 000.000.064 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210108196474 - 15/06/2021 17:00:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE URUCUÍ	C.N.P.J./C.P.F. 06.985.832/0001-90	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Urucuí/PI	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64860000
MUNICÍPIO Urucuí	FONE/FAX 8935441414	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:57:36

FATURA/DUPLICATAS 001: 15/07/2021 R\$262,56;

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 262,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,920	PESO LÍQUIDO 7,920

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101800010105	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café	96170010	0102	6108	PC	12	21,88	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 511005 - Pregão Eletrônico - 003/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 08:00 horas às 13:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 45,27 (17,24%), Est R\$ 44,64 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.297 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 9712 7870 6141

No. 000.000.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201049972 - 26/10/2021 11:26:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		C.N.P.J./C.P.F. 06.985.832/0001-90	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64860000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2021
MUNICÍPIO Uruçuí	FONE/FAX 8935441414	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:19:13

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R\$131,28;

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 131,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 3,600	PESO LÍQUIDO 3,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101100050105	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café	96170010	0102	6108	PC	6	21,88	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Nota de Empenho N° 914015 - Pregão Eletrônico 003/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 17:30h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 22,21 (16,92%), Est R\$ 22,32 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 9813 0545 0952
No. 000.000.298 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210201101148 - 26/10/2021 12:13:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE URUCUÍ	C.N.P.J./C.P.F. 06.985.832/0001-90	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Urucuí/PI	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64860000
MUNICÍPIO Urucuí	FONE/FAX 8935441414	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:00

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/11/2021 R\$525,12;

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 525,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 525,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,360	PESO LÍQUIDO 14,360	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101100050105	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café	96170010	0102	6108	PC	24	21,88	525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Nota de Empenho N° 1021009 - Pregão Eletrônico 003/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 17:30h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 88,85 (16,92%), Est R\$ 89,27 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 36.521.392/0001-81, Inscrição Estadual nº. 260433438, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. 634470, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP nº. 88.520-275, prestou fornecimento do produto *caixa térmica de 15 litros com termômetro digital*, para a Secretaria de Saúde do Município de Assis Chateaubriand, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Assis Chateaubriand, 04 de março de 2022.



Fábio Fantin Camilo

Secretário de Saúde

Portaria nº095/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 08.888.105/0001-30
Assis Chateaubriand - PR

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
 Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
 CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.547 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 4716 5945 9660
No. 000.000.547 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220008558073 - 14/01/2022 15:04:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSIS CHATEUBRIAND	C.N.P.J./C.P.F. 08.888.105/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/01/2022
ENDEREÇO Rua Curitiba, 235	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85935000
MUNICÍPIO Assis Chateaubriand	FONE/FAX 4435288490	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:02:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av Industrial, 1708	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85935000
MUNICÍPIO Assis Chateaubriand	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2022 R\$1.299,95;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.299,95	VALOR DO ICMS 155,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.299,95		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.299,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85			
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,500	PESO LÍQUIDO 10,500		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	000	6108	UN	5	259,99	1.299,95	1.299,95	155,99	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Av Industrial, 1708 Bairro: Centro - Assis Chateaubriand/PR EMPENHO 80/2022 - Pregão Eletrônico 71/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira : das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R\$ 344,36 (26,49%), Est R\$ 220,99 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 41C617	



**RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ADIMPLENCIA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, CEP 88520-275, venceu o procedimento administrativo: PE 009/2021; com vistas ao fornecimento dos Produtos denominados caixa térmica 32 (trinta e dois) litros, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação. Não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Vera Cruz/RN, 27 de Janeiro de 2021.

**Maxsuel Nunes
Gestor de Contratos
Mat. 1709**

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 7217 8070 7867
No. 000.000.472 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210243068022 - 20/12/2021 09:34:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Vera Cruz	C.N.P.J./C.P.F. 08.362.915/0001-59	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO Av Monsenhor Paiva, 494	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59184000
MUNICÍPIO Vera Cruz	FONE/FAX 8432750112	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:41

FATURA/DUPLICATAS 001: 20/01/2022 R\$239,55;
--

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 239,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 239,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
56281	Caixa Térmica 32 Litros	39231090	0102	6108	CX	3	79,85	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E COMPRA 202102398 - Pregão Eletrônico 009/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 63,46 (26,49%), Est R\$ 40,72 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Itabira, 10 de janeiro de 2022.

Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 36.521.392/0001-814, possui competência técnica e atentou a todos os requisitos de qualidade nas especificações técnicas na entrega do item do empenho de número 005252, correspondente a nota fiscal de número 000.000.401-1.

Não havendo nada que desabone esta empresa.

Fabiane Reis Procópio
Diretora de Alimentação Escolar
Decreto Nº 4.524 de 15 de Outubro de 2021
Secretaria Municipal de Educação

Fabiane Reis Procópio
Diretora de Alimentação Escolar

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.401 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.401 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0004 0111 9292 7321 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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210226487210 - 29/11/2021 15:40:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Itabira	C.N.P.J./C.P.F. 18.299.446/0001-24	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021	
ENDEREÇO Avenida Carlos de Paula Andrade, 135	BAIRRO/DISTRITO Vila Santa Izabel	CEP 35900206	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/11/2021
MUNICÍPIO Itabira	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:38:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Prefeito Oto de Oliveira Pena, 14	BAIRRO/DISTRITO Vila Santa Izabel	CEP 35900208	
MUNICÍPIO Itabira	FONE/FAX	UF MG	

FATURA/DUPLICATAS 001: 29/12/2021 R\$588,40;
--

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 588,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 588,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487152006	Garrafa Térmica Plástica Fechamento Rosca 5 Litros	39233090	0102	6108	PC	20	29,42	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Prefeito Oto de Oliveira Pena, 14 Bairro: Vila Santa Izabel - Itabira/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 5252 - Pregão Eletrônico 019/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 12:00h e das 13:30 às 16:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 155,87 (26,49%), Est R\$ 100,03 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436	



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ n. 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages/SC - Brasil, entregou os materiais do Processo n. 12159/2021, Empenho n. 7427, cumprindo os requisitos de qualidade e prazos do referido processo.

Especificações:

Item	Discriminação	U.M.	QTD.
45	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 5L MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR ROLHA CLEAN. Garrafa Térmica Capacidade 5L, conservação térmica 9h+, isolamento térmico espuma de PU/PP, material externo plástico, sistema de servir rolha clean.	Und	05
46	GARRAFA TÉRMICA DE 10 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, FORMATO CILÍNDRICO. Com torneira, com tripé, alça e bocal largo.	Und	05
47	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, FORMATO CILÍNDRICO. Com torneira, com tripé, alça e bocal largo.	Und	05

Informamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ji-Paraná, 10 de fevereiro de 2022.


Jeferson Lima Barbosa
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto n. 15372/CAB/PMJP/2021

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.344 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4412 7391 6623
No. 000.000.344 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210211457009 - 09/11/2021 18:23:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C.N.P.J./C.P.F. 30.245.797/0001-58	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Rua Almirante Barroso, 1653 - ANDAR SUPERIOR	BAIRRO/DISTRITO Casa Preta	CEP 76907614
MUNICÍPIO Ji-Paraná	FONE/FAX 6934164137	UF RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:11:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado Central	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Jamil Pontes, 1171	BAIRRO/DISTRITO Jardim dos Migrantes	CEP 76900704
MUNICÍPIO Ji-Paraná	UF RO	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 09/12/2021 R\$1.464,70;
--

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 1.464,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.464,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,660	PESO LÍQUIDO 22,660

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
101487151808	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 5L	39233090	0102	6108	PC	5	37,84	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.171	GARRAFA TÉRMICA DE 10 LITROS	39233090	0102	6108	pc	5	115,91	579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101487122006	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS	39233090	0102	6108	PC	5	139,19	695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Jamil Pontes, 1171 Bairro: Jardim dos Migrantes - Ji-Paraná/RO Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA DE EMPENHO 7427 - Pregão Eletrônico 39/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 13:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 388,00 (26,49%), Est R\$ 248,99 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº. 36.521.392/0001-81 estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413- Conta Dinheiro- LAGES/SC detém a qualificação técnica especializada na aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados.

O Município de Cordeiro atesta ademais que referida empresa entregou o ar condicionado à municipalidade no período de 04/10/2021 a 11/11/2021, por meio do Procedimento de Ata de Registro de Preço nº. 031/2021 (art. 24, II, Lei 8.666/93), tudo de acordo com notas de empenho nº. 1610/2021 e nº. 1611/2021, tendo cumprido fielmente todas as determinações legais, cumprindo integralmente as obrigações de fornecedor de materiais e de prestador de serviço, não havendo qualquer conduta que a desabone perante órgãos públicos.

Cordeiro, 01 de Fevereiro de 2022.

RONALDO MOISÉS SILVA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 01021341

RONALDO MOISÉS SILVA DA SILVA
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Secretaria de Administração
Matrícula: 010211341



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - CNPJ 82.777.301/0001-90

Nº: 2147783/S1

Data de Emissão: 20/12/2021

1ª via

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 634470 - GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Endereço: Rua Carlos Chagas, 413 - Conta Dinheiro - 88.520-275
Município: Lages (SC) CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE CORDEIRO
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 42/54 - Centro - 28540000
Município: Cordeiro CNPJ/CPF: 28.614.865/0001-67

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário R\$	Valor R\$
14.06	1	REF. SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADM. DE CORDEIRO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0031/2021 PREGÃO 0030/2021 E PROCESSO: 0345/2021.	9,00	603,00	603,00

		Valor Total da Nota	R\$:	603,00
ISQN Compensado....R\$	0,00	Base de cálculo do IRRF.....R\$		557,77
Valor do ISQN	R\$ 30,15	Alíquota I.R. Retido na fonte		0,00
Valor do INSS	R\$ 45,23	Valor deduzido I.R. Retido na fonte.....	R\$	0,00
		Valor I.R. Retido na fonte.....R\$		0,00
O USUÁRIO DOS SERVIÇOS DEVE TAMBÉM OBSERVAR SUAS OBRIGAÇÕES COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL.				

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.349 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4917 9139 8308
No. 000.000.349 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210213014881 - 11/11/2021 11:47:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORDEIRO	C.N.P.J./C.P.F. 28.614.865/0001-67	DATA DA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO Avenida Presidente Vargas, 42/54	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 28540000
MUNICÍPIO Cordeiro	FONE/FAX 2225510616	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:41:54

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/12/2021 R\$3.666,00;
--

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 3.666,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,000	PESO LÍQUIDO 43,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10336	Ar Condicionado Split 18.000 BTUS tecnologia inverter	84151011	0102	6108	CONJ	1	3666,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA DE EMPENHO N° 0001610/2021 - Pregão Eletrônico 30/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 11:30 às 17:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1104,20 (30,12%), Est R\$ 124,64 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210 e 3224-0081 Fax:(053) 3224-0031
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96.150-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413 forneceu para o Município de Morro Redondo, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade: 05

Especificação: Aparelho de refrigeração - Split 12.000 Btus - 220V quente e frio conforme edital.

Nota Fiscal: Nf e 880

Morro Redondo (RS), 29 de Maio 2022


Anderson da Rocha Gúths
Secretário de Educação Cultura e Desporto

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.880 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 8011 8820 1147
No. 000.000.880 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220074928338 - 14/04/2022 17:08:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Morro Redondo			91.558.650/0001-02		14/04/2022
ENDEREÇO Av Dos Pinhais, 53 - Almoxarifado		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 96150000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/04/2022
MUNICÍPIO Morro Redondo	FONE/FAX 5332240120	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:04:42

FATURA/DUPLICATAS 001: 16/05/2022 R\$9.012,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.012,40	VALOR DO ICMS 1.081,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.012,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.012,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 82.110.818/0001-21
ENDEREÇO Avenida Engenheiro Lourenço Faoro, 3300 - CEP:89511340		MUNICÍPIO Caçador		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251894045
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 153,600	PESO LÍQUIDO 153,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
8812	APARELHO DE REFRIGERAÇÃO - Ar Condicionado Split 12.000 Btus - 220V quente e frio contendo	84151011	000	6108	PC	5	1802,48	9.012,40	9.012,40	1.081,49	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHOS 2123/22 e 2124/22 - Pregão Eletrônico 10/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 2714,53 (30,12%), Est R\$ 306,42 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 0EBB1B	



Paço Municipal - Avenida Tranquillo Gianini, nº 801, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-500
Telefone: 0 (11) 4602-8800
Site: www.salto.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que a Empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas 413, – Bairro Conta do Dinheiro – Lages/SC, prestou vendas ao Município através do Pregão Eletrônico 92/2021 conforme Contrato Administrativo nº 029/2022, Processo Administrativo nº 10276/2021.

Atestamos ainda, que os serviços ofertados conforme indicação acima foram prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação a contratação acima.

Salto, 16 de maio de 2022.

Mécia M. Falcini

Secretária de Ação Social e Cidadania

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.799 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 9918 9379 2331
No. 000.000.799 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220059885853 - 25/03/2022 18:21:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Salto	C.N.P.J./C.P.F. 46.634.507/0001-06	DATA DA EMISSÃO 25/03/2022	
ENDEREÇO Avenida Tranquillo Giannini, 861	BAIRRO/DISTRITO Distrito Industrial	CEP 13329600	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/03/2022
MUNICÍPIO Salto	FONE/FAX 1146028500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:18:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Otto Halter, 630	BAIRRO/DISTRITO Distrito Industrial do Lageado	CEP 13329429	
MUNICÍPIO Salto	UF SP	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$2.200,00;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.200,00	VALOR DO ICMS 264,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00	

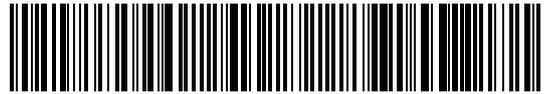
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
000093	BEBEDOURO DE COLUNA - modelo industrial, duas torneiras com regulagem de jato d'água, tampo em inox, 110 volts	84212100	000	6108	PC	2	1100,00	2.200,00	2.200,00	264,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Otto Halter, 630 Bairro: Distrito Industrial do Lageado - Salto/SP Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - Contrato Administrativo nº 029/2022 - EMPENHO 860/2022 - Pregão Eletrônico 92/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 16:00h. Atentar se as entregas até as 16:00hs. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 295,90 (13,45%), Est R\$ 74,80 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 9918 9379 2331

No. 000.000.799
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220059885853 - 25/03/2022 18:21:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

br/SC - 2C01C1



MARINGÁ
PREFEITURA

ATESTADO N.º 08/2022-SAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e diante do pedido através do Protocolo N.º 27150 de 07 de junho de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 701 - CNPJ nº: 76.282.656/0001-06, pessoa jurídica de direito público, através de seu representante legal, MARCO AUGUSTO DA SILVA, RG. nº. 6959270-8 CPF nº006.249.049-90, ao final assinado, ATESTA, para fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, sediada à Rua Carlos Chagas, 413 - CEP 88520-275 - Lages - SC devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 36.521.392/0001-81, a qual já participou e sagrou-se vencedora através do procedimento licitatório abaixo relacionado, cumprindo todos os quesitos exigidos do edital em relação à qualidade, prazo de entrega, atendimento e demais condições contratuais solicitadas por esta municipalidade.

PREGÃO ELETRÔNICO ---- N.º. 175/2021 – PROCESSO N.º. 454/2021-PMM –

N.º EMPENHO	LOTE	ITEM	Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO
3475/2022	4	4	16210	1	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS

Os produtos ora atestados podem ser comprovados através das notas fiscais de entrega, que já nos foram fornecidas pela mencionada empresa, que poderão ser apresentadas, oportunamente, para eventual conferência de órgãos públicos licitadores.

Atestamos ainda que, os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão da verdade, atestamos a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

Maringá, 07 de junho de 2022.


MARCO AUGUSTO DA SILVA
Advogado Social
Matrícula 19521

Fiscal de contrato

Secretaria Municipal de Assistência Social, Políticas Sobre Drogas e Pessoa Idosa

Secretaria Municipal de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa
(44) 3221-6400 • Av. João Paulino Vieira Filho, nº 109 • Edifício Monte Sinai • 87020-015
www.maringa.pr.gov.br • email: sasac_expediente@maringa.pr.gov.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.643 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 4311 0271 6281
No. 000.000.643 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220032163805 - 16/02/2022 15:28:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Maringá	C.N.P.J./C.P.F. 76.282.656/0001-06	DATA DA EMISSÃO 16/02/2022	
ENDEREÇO Avenida XV de Novembro, 701	BAIRRO/DISTRITO Zona 01	CEP 87013230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2022
MUNICÍPIO Maringá	FONE/FAX 4432216438	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:23:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Logística e Compras - Selog	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rebouças, 200	BAIRRO/DISTRITO Zona 10	CEP 87030410	
MUNICÍPIO Maringá	UF PR	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 16/03/2022 R\$2.205,44;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.205,44	VALOR DO ICMS 264,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.205,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.205,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP: 13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 33,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
KF10-C 3T	Bebedouro industrial com 03 torneiras, em aço inox.	84198991	000	6108	UN	1	2205,44	2.205,44	2.205,44	264,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rebouças, 200 Bairro: Zona 10 - Maringá/PR Agendar entrega pelos telefones (44) 3293-8218, (44) 3293-8219 e (44) 99903-1719 Desobrigada do recolhimento do DIPAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - PROCESSO 454/2021 - Pregão Eletrônico 175/2021 FONTE DO RECURSO 33931 (Bloco de Financiamento da Proteção Social) - EMPENHO 3476/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA No. 000.000.643 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 4311 0271 6281
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220032163805 - 16/02/2022 15:28:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 460,05 (20,86%), Est R\$ 74,98 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Arcanjo Miguel Pero, nº 111 – Telefone (18) 3996-1121
 CNPJ 45.725.355/0001-86 – CEP 19.430-000 – Marabá Paulista– SP
 E-mail – secretariadaeducacao@marabapaulista.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Eletrônico 17/2021

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRONICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413 forneceu para o Município de Marabá Paulista, o item referente a tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
01	Bebedouro Industrial Bancada 25 Litros em aço Inox A4- 701	Nº 000.000.524 Série 1

Marabá Paulista, 04 de março de 2022

Sandra Cristina Barreto Alves
Secretária de Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.524 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 2415 3688 4600
No. 000.000.524 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 à Ordem	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220006954511 - 12/01/2022 17:31:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Marabá Paulista	C.N.P.J./C.P.F. 45.725.355/0001-86	DATA DA EMISSÃO 12/01/2022	
ENDEREÇO Arcanjo Miguel Pero, 111	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19430000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/01/2022
MUNICÍPIO Marabá Paulista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:23:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Arcanjo Miguel Pero, 111 - Referência Prédio entrada da cidade - CEQUEF	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19430000	
MUNICÍPIO Marabá Paulista	UF SP	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2022 R\$2.000,00;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.000,00	VALOR DO ICMS 240,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 14,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
KF02B-C 2T	BEBEDOURO INDUSTRIAL BANCADA 25 LITROS EM AÇO INOX A4- 701	84198991	000	6120	UN	1	2000,00	2.000,00	2.000,00	240,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Arcanjo Miguel Pero, 111 - Referência Prédio entrada da cidade - CEQUEF Bairro: Centro - Marabá Paulista/SP Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, Knox Produtos Refrigerados Eireli, 15.719.703/0001-41, Avenida Juiz Marco T ulio Isaac - n.2696 Galpão A - Betim Industrial - Minas Gerais - MG, Nota Fiscal de compra 7397 - 04/01/2022. EMPENHO 003489 - Pregão Eletrônico 17/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:00h e das 13:30 às 17:00h. Secretaria de Educação	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 2415 3688 4600

No. 000.000.524
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220006954511 - 12/01/2022 17:31:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7
 Trib aprox: Fed R\$ 417,20 (20,86%), Est R\$ 68,00 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617



Prefeitura de Tatuí

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 72/2011

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages/SC – CEP 8852-275, forneceu para a **PREFEITURA DE TATUÍ** o item referente à tabela abaixo, tendo atendido integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Qtd.	Especificação	Nota Fiscal
1	<p>Caixa Térmica. 8,5 Litros com termômetro digital min/max. Capacidade: 8,5 litros; Material: polietileno; Revestimento interno: poliuretano; Alça superior: para transporte; Cor: azul; Termômetro digital: máximo e mínimo; Faixa de temperatura: - 50º +70º; Precisão: + 1ºC; Medida externa: A x L x C 22x19x25 cm; Peso/unidade: 1,200 kg.</p>	NF-e nº 637/2022

Tatuí, 20 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por
 MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR:12302631870
 Dados: 2022.04.20 17:24:02 -03'00'

Miguel Lopes Cardoso Junior
Prefeito Municipal de Tatuí/SP

www.tatui.sp.gov.br

Avenida Domingos Bassi, 1.000, Cecap, Tatuí/SP - CEP: 18271-330
 Pabx 15 3259 8400

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.637 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 3712 4871 8621

No. 000.000.637
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220031299051 - 15/02/2022 16:43:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Tatuí		C.N.P.J./C.P.F. 46.634.564/0001-87	DATA DA EMISSÃO 15/02/2022
ENDEREÇO Avenida Cônego João Clímaco, 140	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18270540	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/02/2022
MUNICÍPIO Tatuí	FONE/FAX 1532051199	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:41:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO CENTRAL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Chiquinha Rodrigues, 909	BAIRRO/DISTRITO Vila Doutor Laurindo	CEP 18271712	
MUNICÍPIO Tatuí	FONE/FAX	UF SP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 15/03/2022 R\$310,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,00	VALOR DO ICMS 37,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0028-23
ENDEREÇO Rua Romeu José Vieira 90, 90 - BLOCO B - CEP: 88110902	MUNICÍPIO São José	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
102	CAIXA TÉRMICA - 8,5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL MIN/MAX	39231090	000	6108	UN	1	310,00	310,00	310,00	37,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Chiquinha Rodrigues, 909 Bairro: Vila Doutor Laurindo - Tatuí/SP Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - ORDEM DE COMPRA 793/0-2022 - Pregão Eletrônico 72/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 16:00 Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 82,12 (26,49%), Est R\$ 52,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 03.264.792/0001-08



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou ao Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul, CNPJ nº 03.264.792/0001-08, fornecimento de 15 CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL CAPACIDADE DE 15 L, conforme NF 774.

Registramos, ainda, que a prestação do fornecimento referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Francisco do sul, 25 01 de maio de 2022.


 Mariana Kelli Lessack Paiva
 Gerente Financeiro/Compras
 Secretaria Municipal de Saúde
 São Francisco do Sul/SC

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.774 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 7414 7392 8800
No. 000.000.774 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342220056389735 - 22/03/2022 09:52:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		C.N.P.J./C.P.F. 03.264.792/0001-08	DATA DA EMISSÃO 22/03/2022
ENDEREÇO AVENIDA DR. NEREU RAMOS, 387	BAIRRO/DISTRITO ROCIO GRANDE	CEP 89240000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/03/2022
MUNICÍPIO São Francisco do Sul	FONE/FAX 4734446452	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:47:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ALDO POSSAMAI, S/N - ATRÁS DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89240000	
MUNICÍPIO São Francisco do Sul	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 22/04/2022 R\$4.000,50;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.000,50	VALOR DO ICMS 680,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,500	PESO LÍQUIDO 25,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L (CIM8491)	39231090	000	5102	UN	15	266,70	4.000,50	4.000,50	680,09	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALDO POSSAMAI, S/N - ATRÁS DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR Bairro: CENTRO - São Francisco do Sul/SC Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 037033/2002 - Empenho 290 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 1059,73 (26,49%), Est R\$ 680,09 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES** CNPJ nº 83.102.855/0001-50, de entrega de 1(uma) cortina de ar 90cm, da marca ELGIN com o valor de R\$823,19, com NF-e nº 711 e sua autorização de fornecimento de número 29623/2022 sendo liberada dia 04/03/2022, entrega efetiva na Secretaria de Planejamento Urbano dia 09/03/2022 e com o prazo até o dia 08/04/2022 para ser entregue.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Navegantes, em 07 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Navegantes
CNPJ nº 83.102.855/0001-50

Arq. Dagmar de Oliveira
CAU A155513-8
Secretário de Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de Navegantes



Av. Pref. José Juvenal Mafra, 438 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-112

"Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas"

Tel: (47) 3185-2419 / (47) 3185-2425

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.711 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.711 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 1112 6444 3669 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 342220043879050 - 04/03/2022 15:29:07-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Navegantes			C.N.P.J./C.P.F. 83.102.855/0001-50		DATA DA EMISSÃO 04/03/2022
ENDEREÇO Rua João Emílio, 100		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88370446	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/03/2022
MUNICÍPIO Navegantes	FONE/FAX 4733429500	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:26:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			C.N.P.J./C.P.F. ..-		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 498		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88370112	
MUNICÍPIO Navegantes			UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS					
001: 04/04/2022 R\$823,19;					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 823,19	VALOR DO ICMS 139,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 823,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135		MUNICÍPIO Campinas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,200	PESO LÍQUIDO 13,200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
45CAD3009002	CORTINA DE AR 90CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12943)	84145990	000	5102	PC	1	823,19	823,19	823,19	139,94	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 498 Bairro: Centro - Navegantes/SC Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 029623/2022 - Empenho 803 - Pregão Eletrônico 0038/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 110,72 (13,45%), Est R\$ 46,10 (5,60%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.521.392/0001-61, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro Costa Dinhalto, Lages/SC, forneceu ao **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, CNPJ nº 78.121.938/0001-68, estabelecida na Rua Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR e detém qualificação técnica para fornecimento dos itens conforme segue:

DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA
Ventilador de Mesa 80cm - 3 velocidades: Mesa, Oscilante, Silenciosa, Rápido.	VENTISOL
Ventilador de parede com 85-pis, 3 velocidades: Oscilante, Silenciosa.	VENTISOL

Registramos que a empresa entregou os equipamentos de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 55/2022 referente ao Pregão Eletrônico nº 15/2022.

Informamos ainda que o fornecimento dos bens acima referidos apresentou bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Três Barras do Paraná, 25 de maio de 2022.

VANESSA MACAGNAN ACUNHA DENNING
Diretora do Departamento de Licitações

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.891 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 9117 7111 9390
No. 000.000.891 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220076469808 - 18/04/2022 19:47:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Três Barras Do Paraná	C.N.P.J./C.P.F. 78.121.936/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO Av Brasil, 245	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85485000
MUNICÍPIO Três Barras do Paraná	FONE/FAX 4532351212	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:41:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida São Paulo, 970	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85485000
MUNICÍPIO Três Barras do Paraná	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 18/05/2022 R\$2.548,20;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.548,20	VALOR DO ICMS 305,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.548,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.548,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114		
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,400	PESO LÍQUIDO 43,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4200	Ventilador de Mesa 50cm - 3 Velocidades Mesa, Oscilante, Silencioso, Repelente	84145990	000	6108	PC	5	182,86	914,30	914,30	109,72	0,00	12,00	0,00
14062	Ventilador de parede com 03 pás, 3 Velocidades, Oscilante, Silencioso.	84145990	000	6108	PC	10	163,39	1.633,90	1.633,90	196,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida São Paulo, 970 Bairro: Centro - Três Barras do Paraná/PR Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - Autorização de Compras 660/2022 - Pregão Eletrônico 015/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 342,73 (13,45%), Est R\$ 142,70 (5,60%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 0EBB1B	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76 175 918/0001-33

Rua: Rui Barbosa, 632 - Fone: (42) 3247-1212 - 84460-000 - Ivaí - PR

www.prefeituraivaipr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** - CNPJ/MF 36.521.392/0001-81, localizada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Dinheiro, CEP 88520-275, entregou um ventilador de coluna, 03 velocidades /110V e 01 ar condicionado, Evaporadora NEO ICS12F-R4, 12KBTU-220V, através do Extrato de Contrato abaixo:

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 083/2022

Licitação nº 041/2022

Pregão Eletrônico nº 029/2022

OBJETO: aquisição de materiais permanentes para Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social - **lotes 1 e 14.**

CONTRATADA: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Valor global: R\$ 2.970,85
Vigência: 12 meses

Data da assinatura: 11/03/2022

Idir Treviso - Prefeito Municipal
Gustavo Oliveira - Representante legal

O contrato foi cumprido dentro do prazo previsto, atendido com eficiência e rapidez e de acordo com as especificações exigidas.

Nada temos a declarar que desabone a idoneidade da referida empresa, atribuindo-lhe conceito ótimo aos itens supra.

Ivaí, 09 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

Welton Ademir Ferreira
 Diretor do Departamento Municipal de Licitações
 Prefeitura Municipal de Ivaí - Pr
 Decreto 004/2021.

WELTON ADEMIR FERREIRA
 DIR. DEP. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
 PMS, COM. PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 DECRETO 04/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.795 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 9519 1100 8057
No. 000.000.795 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220059861855 - 25/03/2022 17:45:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Ivaí	C.N.P.J./C.P.F. 76.175.918/0001-33	DATA DA EMISSÃO 25/03/2022
ENDEREÇO Rua Rui Barbosa, 632	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84460000
MUNICÍPIO Ivaí	FONE/FAX 4232471222	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:40:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Posto de Saúde	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Engenheiro Saporski, 957	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84460000
MUNICÍPIO Ivaí	UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$847,96;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 847,96	VALOR DO ICMS 101,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 847,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 847,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,720	PESO LÍQUIDO 11,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
8235	Ventilador de coluna, 3 velocidades / 110V	84145190	000	6108	PC	4	211,99	847,96	847,96	101,76	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Engenheiro Saporski, 957 Bairro: Centro - Ivaí/PR Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 1272/2022 - Pregão Eletrônico 29/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 224,62 (26,49%), Est R\$ 28,83 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.984 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0009 8412 6659 5045
No. 000.000.984 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220095942088 - 13/05/2022 17:32:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Ivaí	C.N.P.J./C.P.F. 76.175.918/0001-33	DATA DA EMISSÃO 13/05/2022
ENDEREÇO Rua Rui Barbosa, 632	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84460000
MUNICÍPIO Ivaí	FONE/FAX 4232471222	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:30:15

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/06/2022 R\$2.122,89;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.122,89	VALOR DO ICMS 254,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.122,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.122,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 88.085.485/0015-00	
ENDEREÇO Rua Dr. Pedro Zimmermann, 1960 - CEP: 89066000	MUNICÍPIO Blumenau	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,500	PESO LÍQUIDO 30,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
11071	042640 Ar condicionado, Ev aporadora NEO ICS12F-R4, 12KBTU-220V	84151011	000	6108	PC	1	2122,89	2.122,89	2.122,89	254,75	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 1273/2022 - Pregão Eletrônico 29/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sob re rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 639,41 (30,12%), Est R\$ 72,18 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 40CA7E	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Benjamin Pereira de Souza, nº 23 – CEP 17.506-001 – Bairro Somenzari

Fone: (0xx 14) 3402-6300 – Marília – SP

e-mail: se@marilia.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Pregão nº 137/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, forneceu à Prefeitura Municipal de Marília, inscrita no CNPJ nº 44.477.909/0001-00, os materiais abaixo:

Pregão nº 137/2021 – Ata de Registro de Preço nº 503/2021
Autorização de Fornecimento nº 363/2022

MATERIAL ENTREGUE:

Descrição do Produto	Empenho	QTD.
Liquidificador industrial , com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros; motor de alta rotação, potência nominal de 500 watts, 127 volts; acondicionado em caixa de papelão; 12 meses de garantia	02197/2022	01 unidade

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.

AValiação: Informamos que não há nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos de entrega conveniados até a vigência da Ata de Registro de Preço nº 503/2021 com data de vencimento em 02/11/2022, portanto classificamos esta empresa como idônea em seus compromissos.

Marília, 17 de março de 2022.

Prof. Helder Rogério Bochi
 Secretário Municipal da Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086
No. 000.000.667 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Marília	C.N.P.J./C.P.F. 44.477.909/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022	
ENDEREÇO Rua Bahia, 40	BAIRRO/DISTRITO Marília	CEP 17501900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022
MUNICÍPIO Marília	FONE/FAX 1434026000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:03:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Setor de Almoxarifado da Educação	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Avenida Santo Antônio, 2377	BAIRRO/DISTRITO Somenzari	CEP 17506040	
MUNICÍPIO Marília	UF SP	FONE/FAX 1434024421	

FATURA/DUPLICATAS 001: 22/03/2022 R\$621,99;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 621,99	VALOR DO ICMS 74,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 621,99		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 621,99	

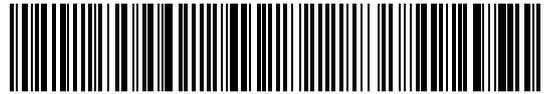
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGÍSTICA S.A	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.884.082/0003-05	
ENDEREÇO Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255526890			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	Liquidificador industrial, com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros	84386000	000	6108	UN	1	621,99	621,99	621,99	74,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Santo Antônio, 2377 Bairro: Somenzari - Marília/SP Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 363/2022 - Empenho 02197/2022 - Pregão Eletrônico 137/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08h às 15h30, com o supervisor do almoxarifado - Edilson (14) 98112-1245 ou Estela (14) 99728-5309. OBS: Nos dias 28/02 e 01/03, não haverá expediente na Prefeitura e no dia 02/03 terá in ício às 12 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - I nformações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086

No. 000.000.667
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 83,66 (13,45%), Est R\$ 54,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182



PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas nº 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 86.051.398/0001-00, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Bairro Centro, na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.280-902, através do Pregão Eletrônico nº 223 / 2021 e Nota de Empenho nº 8555/2021 fornecendo os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L - TIPO DE PRODUTO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1200W, COPO COM CAPACIDADE DE 4L, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 18000RPM. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	NFe - 485

São Bento do Sul, 03 de Fevereiro de 2022.


 Josias Terres
 Secretário de Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.485 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 8511 7074 2128
No. 000.000.485 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342210245326987 - 22/12/2021 15:04:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de São Bento do Sul	C.N.P.J./C.P.F. 86.051.398/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO Rua Jorge Lacerda, 75	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89280902
MUNICÍPIO São Bento do Sul	FONE/FAX 4736351014	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:02:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria de Educação	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Benjamin Constant, 120 - Em frente ao Sesi Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89280484
MUNICÍPIO São Bento do Sul	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 24/01/2022 R\$15.957,00;

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 15.957,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.957,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 27,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,900	PESO LÍQUIDO 99,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
EV4AR220CS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L	85094010	0102	5102	UN	27	591,00	15.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Benjamin Constant, 120 - Em frente ao Sesi Escola Bairro: Centro - São Bento do Sul/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 8555 - Pregão Eletrônico 223/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:30h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 3596,71 (22,54%), Est R\$ 542,54 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	



MARINHA DO BRASIL

NAVIO BALIZADOR “FAROLEIRO MARIO SEIXAS”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, sita à Rua CARLOS CHAGAS, nº 413 – Bairro Conta Dinheiro – Cidade de Lages – SC, CEP: 88520-275, forneceu o item referente à licitação Pregão Eletrônico SRP nº 04/2021, PROCESSO Nº 63046002125202109, a seguir discriminado:

ITEM Nº	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANT.
1	Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inoxidável, capacidade: 10 litros.	DIVERSOS	DIVERSOS	1

Não existindo até o momento nenhuma ocorrência que desabone a referida empresa como fornecedor.

Paranaguá-PR, 26 DE ABRIL DE 2022.

RAFAEL CUSTÓDIO DIAS DA SILVA
2ºSG-EF
GESTOR DE MUNICIAMENTO

MARINHA DO BRASIL
NAVIO BALIZADOR FAROLEIRO “MARIO SEIXAS”
CNPJ nº 00.394.502/0256-43
MARTINS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Capitão-Tenente
Comandante

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.537 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 3716 4835 1912
No. 000.000.537 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220007062236 - 12/01/2022 20:46:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNFJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ - COMANDO DA MARINHA	C.N.P.J./C.P.F. 00.394.502/0046-46	DATA DA EMISSÃO 12/01/2022
ENDEREÇO Rua Benjamin Constant, 707 - Material para Navio Mário Seixas - A/C Sg. Custódio	BAIRRO/DISTRITO Centro Histórico	CEP 83203190
MUNICÍPIO Paranaguá	FONE/FAX 41988592214	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:45:04

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2022 R\$725,72;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 725,72	VALOR DO ICMS 87,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 725,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85		
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,100	PESO LÍQUIDO 9,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2014	Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l	84386000	000	6108	UN	1	725,72	725,72	725,72	87,09	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE895 - Pregão Eletrônico 4/2021 - Material para o Navio Mário Seixas - A/C SG CUS TÓDIO - Horário de Entrega: Navio só tem previsão de atracar em Paranaguá no dia 20, se não possível o recebimento somente a partir desta data. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R\$ 97,61 (13,45%), Est R\$ 63,86 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br r/SC - 41C617	



Prefeitura Municipal de Macarani

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro
CEP 45.760-000 – Macarani - Bahia
CNPJ 13.751.540/0001-59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 830, forneceu para a Município de Macarani, os itens referente à tabela abaixo, Contrato administrativo nº 230/2022, Processo administrativo nº 138/2021 ao Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 009/2021, nota fiscal NF-e 870, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fogão a Gás Industrial 04 bocas, com forno com tampa de inox, grelha 30x3, 02 queimadores simples e 02 queimadores duplos.	UNID	JL Colombo	06	R\$ 2.069,23	R\$ 12.415,38
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.415,38

MACARANI (BA), 13 de junho de 2022.

Rodrigo Ribeiro Pedral Sampaio
RODRIGO RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO
Secretário Municipal de Administração

Rodrigo Ribeiro Pedral Sampaio
Secretário Mun. de Administração
Doc. Nº 1.294 de 01/06/2022

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.870 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.870 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 7017 3798 3118 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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220073468202 - 13/04/2022 10:49:28-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Macarani	C.N.P.J./C.P.F. 13.751.540/0001-59	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022	
ENDEREÇO Av. Camilo de Jesus Lima, 101	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 45760000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/04/2022
MUNICÍPIO Macarani	FONE/FAX 7732742021	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:40:52

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/05/2022 R\$12.415,38;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.415,38	VALOR DO ICMS 869,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.415,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.415,38

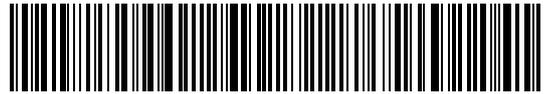
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 08.848.231/0002-42		
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio João Abdalla, 260 - CEP:07776700	MUNICÍPIO Cajamar	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 276,600	PESO LÍQUIDO 276,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
412	Fogão a Gás Industrial 04 bocas, com forno com tampa de inox, grelha 30x30 - 2S/2D	84198190	000	6120	UN	6	2069,23	12.415,38	12415,38	869,08	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, RAFAEL AIRTON TIZOCO - ME, 27.461.187/0001-87, AV CATANDUVA, 1205 - FREDERICO GERLACK - ITAJOBÍ/SP CEP: 15.840-000 Nota Fiscal de compra 5884 - 11/04/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - Requisição de Materiais/Serviço Nº 00364 - CONTRATO 230/2022 - Pregão Eletrônico 009/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 1669,87 (13,45%), Est R\$ 1092,55 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.c	RESERVADO AO FISCO

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 7017 3798 3118

No. 000.000.870
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220073468202 - 13/04/2022 10:49:28-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 om.br/SC - 0EBB1B

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO**

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Atestado de Capacidade Técnica - Atestado do Fornecedor

Código - Cliente: 2008 Atestado do Fornecedor - Código: 10 Código - Pessoas - Fornecedor - Atestado do Fornecedor: 755826 dataInicial: 01/01/2022 dataFinal: 18/04/2022

**COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 4/2022**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ: 36.521.392/0001-81, vendeu e entregou os seguintes itens:

02 EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613)

MARCA: METAL FERREIRA MFEI-G 3L

VALOR UNITARIO R\$ 318,37

Declaramos que os compromissos nos contratos e atas são executados de forma declarada, bem como inexistente, até esta data, qualquer fato que desabone a sua idoneidade técnica.

PRESIDENTE GETULIO, 18 de abril de 2022.

MARCIANO
TAMBOSI:04
850735959

Assinado de forma
digital por MARCIANO
TAMBOSI:0485073595

Dados: 2022.04.18
08:57:25 -03'00'

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.624 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 2411 0329 4024
No. 000.000.624 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 342220027818007 - 10/02/2022 12:03:42-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Presidente Getúlio		C.N.P.J./C.P.F. 83.102.434/0001-20	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA OTTO MULLER, 10 - 3º Andar	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89150000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/02/2022
MUNICÍPIO Presidente Getúlio	FONE/FAX 4733525500	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:02:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEB GUILHERME ROTERMEL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA NITERÓI, 2590	BAIRRO/DISTRITO NITERÓI	CEP 89150000	
MUNICÍPIO Presidente Getúlio	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 10/03/2022 R\$318,37;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,37	VALOR DO ICMS 54,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,050	PESO LÍQUIDO 5,050	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
112	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613)	84351000	000	5102	UN	1	318,37	318,37	318,37	54,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA NITERÓI, 2590 Bairro: NITERÓI - Presidente Getúlio/SC Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 18092 - EMPENHO 939 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 42,82 (13,45%), Est R\$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.727 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 2712 2476 8575
No. 000.000.727 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342220048296798 - 10/03/2022 16:46:34-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Presidente Getúlio	C.N.P.J./C.P.F. 83.102.434/0001-20	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA OTTO MULLER, 10 - 3º Andar	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89150000
MUNICÍPIO Presidente Getúlio	FONE/FAX 4733525500	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PRACA OTTO MULLER, 10 - 2º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89150000
MUNICÍPIO Presidente Getúlio	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 11/04/2022 R\$318,37;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,37	VALOR DO ICMS 54,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46	
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,050	PESO LÍQUIDO 5,050	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2463	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613	84351000	000	5102	UN	1	318,37	318,37	318,37	54,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: PRAÇA OTTO MULLER, 10 - 2º ANDAR Bairro: Centro - Presidente Getúlio/SC Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 032621/2022 - Empenho 1616 - Pregão Eletrônico 0043/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 42,82 (13,45%), Est R\$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	



Rio Negrinho
Aconchego da Serra

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Eletrônico 43/2021

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, nº 413, forneceu para o MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, os itens referentes à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL
01	Extrator de Suco Elétrico Industrial	NF-e 856

• RIO NEGRINHO(SC), 13 de junho de 2022 •

Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
Secretaria de Educação

Luciano Dufneck
Assistente dos Serviços de Compras e Licitação
Pregão nº 43/2021



Secretaria Municipal de Educação
Rua Helmuth IIg, 241, bairro Bela Vista, CEP 892950-000, Rio Negrinho - SC
compras@rionegrinho.gov.com.br
(47) 3644-2953

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.856 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.856 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 5611 0732 0170 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 342220069234079 - 07/04/2022 11:41:13-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Rio Negrinho			C.N.P.J./C.P.F. 83.102.756/0001-79		DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA RICHARD SCHWEITZER ALBUQUERQUE, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89295000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/04/2022
MUNICÍPIO Rio Negrinho	FONE/FAX 4736463600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:34:26

FATURA/DUPLICATAS 001: 06/05/2022 R\$318,37;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,37	VALOR DO ICMS 54,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135		MUNICÍPIO Campinas		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,820	PESO LÍQUIDO 4,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2463	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613)	84351000	000	5102	UN	1	318,37	318,37	318,37	54,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 045019/2022 - Empenho 3788 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 42,82 (13,45%), Est R\$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br r/SC - 0EBB1B	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413 forneceu para a BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL
10	Garrafa térmica, material constante no contrato 2022NE352	Nº893

SANTA MARIA (RS), 25 de maio de 2022.

VARLEI EDEMUNDO BATISTA DA SILVA – 2º Ten

Chefe do Depósito do CIBld

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.893 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 9311 7676 2015
No. 000.000.893 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220076901081 - 19/04/2022 10:45:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		C.N.P.J./C.P.F. 09.575.381/0001-01	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO Avenida Borges de Medeiros, 1515	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora de Fátima	CEP 97015090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/04/2022
MUNICÍPIO Santa Maria	FONE/FAX 5532125359	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1091100915
			HORA DA SAÍDA 20:20:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS - CIBLD		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Estrada Capitão Vasco da Cunha, 2390	BAIRRO/DISTRITO Boi Morto	CEP 97030110	
MUNICÍPIO Santa Maria	UF RS	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 18/05/2022 R\$1.157,50;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.157,50	VALOR DO ICMS 138,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.157,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - Sa	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 44.914.992/0036-68	
ENDEREÇO Rodovia Jorge Lacerda, 961 - BLB AP03/04 - CEP: 88311605	MUNICÍPIO Itajaí	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260650455			
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,300	PESO LÍQUIDO 25,300	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487121808	Garrafa térmica, material: plástico revestido com fibra, capacidade: 12 l	39233090	000	6108	PC	10	115,75	1.157,50	1.157,50	138,90	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Estrada Capitão Vasco da Cunha, 2390 Bairro: Boi Morto - Santa Maria/RS Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 2022NE352 - Pregão Eletrônico 4/2021 - Horário de Entrega: HORÁRIO DE ENTREGA: Segunda a Quinta Pela Manhã e Tarde Sexta somente pela Manhã Das 10:00 às 11:55 Das 13:30 às 16:30 Das 08:00 às 11:55 Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 306,62 (26,49%), Est R\$ 196,78 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0008 9311 7676 2015

No. 000.000.893
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220076901081 - 19/04/2022 10:45:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 m.br/SC - 0EBB1B



PREFEITURA DE MANHUAÇU

EDUCAÇÃO

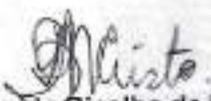
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins que, a empresa **GO Vendas Eletrônicas Eirelli**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas,413 – Conta Dinheiro – Lages/ CEP: 88.520-275, forneceu para a **Prefeitura Municipal de Manhuaçu/MG**,(Secretaria Municipal de Educação) inscrita no CNPJ Nº **18.385.088/0001-72** localizada Praça Cinco de Novembro ,381 – Centro- Manhuaçu/MG, liquidificador conforme consta abaixo:

18 (dezoito) – liquidificador industrial 8 litros com copo em inox, referente as AFs nº 0551, 0564 e 1169/2022.

Declaramos que a empresa efetuou a entrega conforme prazo estipulado em edital, cumpriu com um bom atendimento comercial, qualidade nos produtos, atendendo todos os requisitos, prazos de entrega e demais condições contratuais e editalicias, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manhuaçu, 20 de junho de 2022.


Valéria Aparecida Bicalho de Moraes Cristo

Responsável pelo Setor de Assistência ao Educando

RG 3 671 266

Valeriabicalho695@gmail.com

(33) 3332 3778

Rua Frederico Dolabela, 365, Centro - Manhuaçu - Minas Gerais
Telefone: (33) 3332.3636 | educacao@manhuacu.mg.gov.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.786 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.786 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8613 6394 8727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057652175 - 23/03/2022 13:55:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Manhuaçu		C.N.P.J./C.P.F. 18.385.088/0001-72	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO Praça Cinco de Novembro, 381	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36900091	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/03/2022
MUNICÍPIO Manhuaçu	FONE/FAX 3333323778	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:51:36

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$4.679,70;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.679,70	VALOR DO ICMS 561,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.679,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.679,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,200	PESO LÍQUIDO 52,200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 08 LITROS; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM INOX	84386000	000	6120	UN	6	779,95	4.679,70	4.679,70	561,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, INOVARE ELETRODOMÉSTICOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, AV JARDIM, 335- JARDIM FERREIRA - ITAJOBÍ/SP/ CEP: 15.840-000 - CNPJ 38.614.494/0001-77 Nota Fiscal de compra 62 - 22/03/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/LIQUIDAÇÃO 000544/2022 - Pregão Eletrônico 000070/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 629,42 (13,45%), Est R\$ 411,81 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com	RESERVADO AO FISCO

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8613 6394 8727

No. 000.000.786
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057652175 - 23/03/2022 13:55:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 .br/SC - 2C01C1

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.787 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.787 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8714 9412 7295	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057655887 - 23/03/2022 13:57:41-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ 36.521.392/0001-81			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Manhuaçu			C.N.P.J./C.P.F. 18.385.088/0001-72		DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO Praça Cinco de Novembro, 381		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 36900091	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/03/2022
MUNICÍPIO Manhuaçu	FONE/FAX 3333323778	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:56:23

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$4.679,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.679,70	VALOR DO ICMS 561,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.679,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.679,70

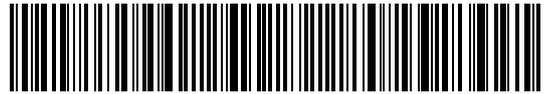
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,200	PESO LÍQUIDO 52,200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 08 LITROS; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM INOX,	84386000	000	6120	UN	6	779,95	4.679,70	4.679,70	561,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, INOVARE ELETRODOMÉSTICOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, AV JARDIM, 335- JARDIM FERREIRA - ITAJOBÍ/SP/ CEP: 15.840-000 - CNPJ 38.614.494/0001-77 Nota Fiscal de compra 62 - 22/03/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/LIQUIDAÇÃO 000551/2022 - Pregão Eletrônico 000070/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 629,42 (13,45%), Est R\$ 411,81 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com	RESERVADO AO FISCO

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8714 9412 7295

No. 000.000.787
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057655887 - 23/03/2022 13:57:41-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .br/SC - 2C01C1

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.788 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8815 1987 2263
No. 000.000.788 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 à Ordem	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057660711 - 23/03/2022 14:00:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Manhuaçu	C.N.P.J./C.P.F. 18.385.088/0001-72	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO Praça Cinco de Novembro, 381	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36900091
MUNICÍPIO Manhuaçu	FONE/FAX 3333323778	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:07

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$4.679,70;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.679,70	VALOR DO ICMS 561,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.679,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.679,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57		
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,200	PESO LÍQUIDO 52,200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 08 LITROS; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM INOX	84386000	000	6120	UN	6	779,95	4.679,70	4.679,70	561,56	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, INOVARE ELETRODOMÉSTICOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, AV JARDIM, 335- JARDIM FERREIRA - ITAJOBÍ/SP/ CEP: 15.840-000 - CNPJ 38.614.494/0001-77 Nota Fiscal de compra 62 - 22/03/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/LIQUIDAÇÃO 000564/2022 - Pregão Eletrônico 000070/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 629,42 (13,45%), Est R\$ 411,81 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com Sistema emissor: egestor.com.br	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 R CARLOS CHAGAS, 413
 CONTA DINHEIRO - Lages/SC
 CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8815 1987 2263

No. 000.000.788
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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 à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057660711 - 23/03/2022 14:00:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .br/SC - 2C01C1

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.784 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8413 3658 7064
No. 000.000.784 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	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 à Ordem	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057562265 - 23/03/2022 11:52:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ª REGIÃO MILITAR	C.N.P.J./C.P.F. 09.606.256/0001-11	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022	
ENDEREÇO Av. Expedicionários, 1985	BAIRRO/DISTRITO Compensa I	CEP 69030480	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/03/2022
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 9232382811	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:45:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 1985	BAIRRO/DISTRITO Compensa	CEP 69030480	
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 25/04/2022 R\$4.094,82;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.094,82	VALOR DO ICMS 286,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.094,82		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.094,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,600	PESO LÍQUIDO 54,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2014	Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l	84386000	000	6120	UN	6	682,47	4.094,82	4.094,82	286,64	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Coronel Teixeira, 1985 Bairro: Compensa - Manaus/AM Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, INOVARE ELETRODOMÉSTICOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, AV JARDIM, 335- JARDIM FERREIRA - ITAJOBÍ/SP/ CEP: 15.840-000 - CNPJ 38.614.494/0001-77 Nota Fiscal de compra 64 - 22/03/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 EMPENHO 20 21NE488 - Pregão Eletrônico 5/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA No. 000.000.784 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0007 8413 3658 7064
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220057562265 - 23/03/2022 11:52:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Trib aprox: Fed R\$ 550,75 (13,45%), Est R\$ 360,34 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1



Município de Bom Jesus/SC
CNPJ: 01.551.148/0001-87
Rua Pedro Bortoluzzi, nº 435, centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-SC com sede a Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro – CEP: 89.824-000, no estado de Santa Catarina, CNPJ: 01.551.148/0001-87, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, **atesta** para os devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, forneceu ao município um fogão a gás, seis bocas, marca Muller, modelo fratello 6B, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. O item foi adquirido por meio de licitação compartilhada pelo Cincatarina, Pregão Eletrônico nº 43/2021.

Informamos ainda que a entrega do item acima citado apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

BOM JESUS/SC, 15 de junho de 2022

Jaqueline Cadini Foschesatto

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.908 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0009 0815 7315 0037
No. 000.000.908 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342220080906391 - 25/04/2022 15:47:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Bom Jesus	C.N.P.J./C.P.F. 01.551.148/0001-87	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO RUA PEDRO BORTOLUZZI, 435	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89824000
MUNICÍPIO Bom Jesus	FONE/FAX 4934240066	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:33:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ELIAS CARNEIRO DA SILVA, 112 - PRÉDIO	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA COLINA	CEP 89824000
MUNICÍPIO Bom Jesus	UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 27/06/2022 R\$980,41;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 980,41	VALOR DO ICMS 166,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 980,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244678946114		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,400	PESO LÍQUIDO 25,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0000000006 01230026	FOGÃO A GÁS COM SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12623)	73211100	000	5102	UN	1	980,41	980,41	980,41	166,67	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ELIAS CARNEIRO DA SILVA, 112 - PRÉDIO Bairro: ALTO DA COLINA - Bom Jesus/SC Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053521/2022 - Empenho 1060 - Pregão Eletrônico 0043/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 220,98 (22,54%), Est R\$ 166,67 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 40CA7E	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE FRANCINÓPOLIS – PI, CNPJ: 06.554.919/0001-03, sediada na Praça Newton Campelo, nº 193, Centro, CEP: 64.520-000, Francinópolis – PI.

CONTRATADA: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, CNPJ nº 36.521.392/0001-81 e Inscrição Estadual nº 260433438, sediada na Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages – SC.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa supra forneceu **utensílios de cozinha para atender às necessidades das Secretarias do Município de Francinópolis – PI**, conforme demanda prevista no Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2021 – ARP nº 050/2021 e Contrato Administrativo nº 017/2022, tendo fornecido os seguintes itens:

Item	Especificações	Marca	Quant.
18	BOTIJÃO TÉRMICO 12 L COM TORNEIRA E TRIPÊ.	INVICTA	5 UN
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 4L, INOX, COM SELO DO INMETRO, CONSUMO DE ENERGIA A.	EVITRA	5 UN

Declaramos que o contrato acima citado foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Francinópolis (PI), 20 de junho de 2022.

PAULO CESAR
RODRIGUES DE
MORAIS:61455016349

Assinado de forma digital por PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, cn=PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS:61455016349
Dados: 2022.06.20 16:11:48 -03'00'

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS
Prefeito de Francinópolis – PI

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.803 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0008 0318 5996 6475
No. 000.000.803 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220060775844 - 28/03/2022 13:04:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS	C.N.P.J./C.P.F. 06.554.919/0001-03	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64520000
MUNICÍPIO Francinópolis	FONE/FAX 8934721314	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:01:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL Sede Prefeitura	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64520000
MUNICÍPIO Francinópolis	UF PI	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 28/04/2022 R\$2.926,80;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.926,80	VALOR DO ICMS 204,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.926,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.926,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,680	PESO LÍQUIDO 21,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487121808	Botijão térmico 12 L com torneira e tripé	39233090	000	6108	PC	4	144,41	577,64	577,64	40,43	0,00	7,00	0,00
EV4AR220CS	Liquidificador industrial de alta rotação 4L	85094010	000	6108	UN	4	587,29	2.349,16	2.349,16	164,44	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 Bairro: Centro - Francinópolis/PI Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Compra 001 - Pregão Eletrônico 011/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 7:30 às 13:30h Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 682,52 (23,32%), Est R\$ 178,07 (6,08%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.804 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0336 5213 9200 0181 5500 1000 0008 0416 3392 4035
No. 000.000.804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220060807852 - 28/03/2022 13:37:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Francinópolis	C.N.P.J./C.P.F. 13.282.167/0001-34	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022	
ENDEREÇO PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO,	CEP 64520000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2022
MUNICÍPIO Francinópolis	FONE/FAX 8934721314	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:24:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Sede Prefeitura	C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64520000	
MUNICÍPIO Francinópolis	UF PI	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS 001: 28/04/2022 R\$731,70;
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 731,70	VALOR DO ICMS 51,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 731,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 731,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Rio do	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,720	PESO LÍQUIDO 5,720	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487120105	Botijão térmico 12 L com torneira e tripé	39233090	000	6108	PC	1	144,41	144,41	144,41	10,11	0,00	7,00	0,00
EV4AR220CS	Liquidificador industrial de alta rotação 4L	85094010	000	6108	UN	1	587,29	587,29	587,29	41,11	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 Bairro: Centro - Francinópolis/PI Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 002/2022 - Pregão Eletrônico 011/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 13:30h Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 170,63 (23,32%), Est R\$ 44,52 (6,08%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, executou corretamente o fornecimento de tinta, para a empresa **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC).

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Lages (SC), 08 de julho de 2022.

JESSICA DO
AMARAL DE
MORAES
SANDI:090617
60933

Assinado de forma digital por JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI:09061760933
Dados: 2022.07.08 17:24:04 -03'00'


Jessica do Amaral de Moraes Sandi
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI – CNPJ: 31.669.124/0001-98 – I.E: 258.839.597 – I.M.: 118861 – ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 88512-345, LAGES/SC – TELEFONE: (49) 99101-6626 – REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI – CPF: 090.617.609-33– RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) – E-MAIL: licitaçãolsrefrigeracao@gmail.com – BANCO SANTANDER (033): AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d00f9554d20eab6acc16400eead48ebd09bf498f2ff67ebd437aca3b27d6d003** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **72783** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Tinta - Ls Refrigeração**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Tinta - Ls Refrigeração**", faz prova de que em **08/07/2022 17:25:14**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/07/2022 17:26:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe49e5856ccee46fc6b879057226db488324cea0920556938e27bc95ab86383d3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida D. Pedro II, 830, forneceu, à **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**, CNPJ nº 82.777.301/0001-90, com endereço à Rua Benjamin Constant, 13 – 88.501-900 – Centro - Lages/SC, forneceu os equipamentos abaixo descritos, para uso do Arquivo Municipal e Centro de Processamento de Dados (CPD), em perfeitas condições de uso, conforme Processo Licitatório nº 46/2022 PE 33/2022 – ARP 88/2022. Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

<u>Quantidade</u>	<u>Especificação</u>	<u>Nota Fiscal</u>
01	Aparelho de ar condicionado 30.000 Btus quente/frio, tipo Split	1138
01	Aparelho de ar condicionado 9.000 Btus quente/frio, tipo Split	1163

Lages/SC, 12 de Julho de 2022.



Iran Damasceno
Gestor do Contrato

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.138 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA Avenida Dom Pedro II, 830 - Sala 03 Universitário - Lages/SC CEP: 88509000 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0011 3813 7946 8059
No. 000.001.138 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342220115530342 - 08/06/2022 18:19:48-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Lages			82.777.301/0001-90		08/06/2022
ENDEREÇO Rua Benjamin Constant, 13	BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88501900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2022	
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:17:25	

FATURA/DUPLICATAS 001: 08/07/2022 R\$4.390,55;

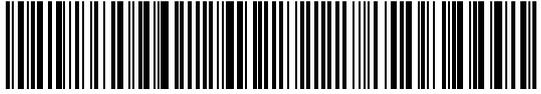
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.390,55	VALOR DO ICMS 746,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.390,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.390,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 3-Próp por remet	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,600	PESO LÍQUIDO 76,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
10435	Ar Condicionado tipo Split 30.000 btu/h - quente/frio	84151011	000	5102	PC	1	4390,55	4.390,55	4.390,55	746,39	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - Nº da SO LICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4652/2022 - Empenho 5826/2022 - Pregão Eletrônico 033/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sob re rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 1095,44 (24,95%), Est R\$ 149,28 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - B391D4	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.163 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA Avenida Dom Pedro II, 830 - Sala 03 Universitário - Lages/SC CEP: 88509000 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0011 6317 5666 4242
No. 000.001.163 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 342220118787634 - 13/06/2022 17:39:07-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Lages			82.777.301/0001-90		13/06/2022
ENDEREÇO Rua Benjamin Constant, 13 - Prefeitura		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88501900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/06/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932211000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:35:17

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/07/2022 R\$1.950,15;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.950,15	VALOR DO ICMS 331,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 3-Próp por remet	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,000	PESO LÍQUIDO 29,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
11070	Ar Condicionado tipo "Split" 9.000BTUs quente/frio Inverter.	84151011	000	5102	PC	1	1950,15	1.950,15	1.950,15	331,53	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 5312/2022 - Pregão Eletrônico 033/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sob re rastreo falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 486,56 (24,95%), Est R\$ 66,31 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B391D4	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, executou corretamente o fornecimento de DRONE EAGLE FPV CAMERA HD, para a empresa **Wind Digital Ltda**, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 42.387.660/0001-17, com sede na Avenida Dom Pedroll, nº 829, São Cristóvão, Lages/SC, CEP: 88509-216.

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Lages/SC, 29 de julho de 2022.

Felipe Donizete Macedo
Sócio Administrador

WWW.WINDDIGITAL.COM.BR

(49) 99168-3996 / contato@winddigital.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 29/07/2022 18:05:43 que o documento de hash (SHA-256) 0e72a0938d767377d3ec5c7163d81c1b5ab2e3f019c3b84c8128e059a58d9731 foi validado em 29/07/2022 18:04:01 através da transação blockchain 0xbc186aa369c2387c724efe8725cd718f3e8cf07fb93c8f10eedb2a7b3e3c44a3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 75686)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e72a0938d767377d3ec5c7163d81c1b5ab2e3f019c3b84c8128e059a58d9731** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **75686** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Drone - Wind Digital**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Drone - Wind Digital**", faz prova de que em **29/07/2022 18:03:45**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2022 18:05:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbc186aa369c2387c724efe8725cd718f3e8cf07fb93c8f10eedb2a7b3e3c44a3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.439 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
Avenida Dom Pedro II, 830 - Sala 03
Universitário - Lages/SC
CEP: 88509000 - FONE: 4935120149

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.439 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0014 3919 7940 3419
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 342220153676129 - 28/07/2022 17:25:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL WIND DIGITAL LTDA		42.387.660/0001-17	28/07/2022
ENDEREÇO Avenida Dom Pedro II, 829 - ANDAR 01 SALA 02	BAIRRO/DISTRITO São Cristóvão	CEP 88509216	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4935120149	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:23:56

FATURA/DUPLICATAS 001: 28/07/2022 R\$772,07;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 772,07	VALOR DO ICMS 131,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 772,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 772,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 3-Próp por remet	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,530	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
001-004619609	MULTILASER - DRONE MULTILASER EAGLE FPV CAMERA HD 1280P ES256	95030097	000	5102	PC	1	772,07	772,07	772,07	131,25	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 150,94 (19,55%), Est R\$ 131,25 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 3E8D48	RESERVADO AO FISCO

09/08/2022 12:43

SEI/TJRR - 1388340 - Atestado de Capacidade Técnica



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 21 / 2022 - SGA

ATESTO, a pedido da parte interessada, que a empresa:

GO Vendas Eletrônicas Eireli, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro: Conta Dinheiro, CEP: 88.520-27, Lages/SC

prestou ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA**, CNPJ 34.812.669/0001-08, localizado na Praça do Centro Cívico, 263 - Centro - Boa Vista - RR - CEP. 69.301-380, os serviços de:

Aquisição de condicionadores de ar tipo split, de 18.000 mil btu's, sem instalação, conforme proposta da empresa, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2022, Ata de Registro de Preços nº 12/2022, sendo a contratação formalizada por meio do Contrato nº 24/2022, constante do Procedimento Administrativo nº 0018368-68.2021.8.23.8000.

CONTRATO Nº	CONTRATO 24/2022
Modalidade de Contratação	Aquisição, oriunda da Ata de Registro de Preços 12/2022.
Número do Certame	Pregão Eletrônico nº. 02/2022.
Número do Procedimento Administrativo que deu origem à Contratação:	0018368-68.2021.8.23.8000 e 0006243-34.2022.8.23.8000.
Objeto:	Aquisição de condicionadores de ar tipo split, de 18.000 mil btu's, sem instalação, para atender demanda do Poder Judiciário do
Vigência atual:	07/04/2022 a 07/04/2023
Valor inicial:	R\$ 67.124,75 (sessenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Valor atual:	R\$ 67.124,75 (sessenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Descrição dos itens contratados e executados	Vide Anexo I deste.

No Ep. 1380946 foi anexada a comprovação de consulta ao SICAF, onde verifica-se que não há registro de penalidade de multa por inexecução, aplicada pelo TJRR, nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o pedido de atestado. Também não consta registro de penalidade de impedimento de licitar ou de declaração de inidoneidade aplicada por qualquer órgão da Administração Pública. Todavia foi aplicada a sanção de advertência, em razão de descumprimento de obrigação contratual de menor relevância.

ATESTO, ainda, que a empresa entregou de forma satisfatória o objeto contratado, não havendo registros, até a presente data, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica e comercial, não obstante a ressalva acima.

ANEXO I - Discriminação do objeto

Item	Descrição / Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de refrigeração mínima de 18.000 BTUs, sem instalação, demais especificações conforme Termo de Referência e Proposta - Anexo do Edital. MARCA: VENTISOL / AGRATTO /ECO / MODELO: ECO / ECS18F-R4	Und.	25	R\$ 2.684,99	R\$ 67.124,75
	Valor Total (R\$)				R\$ 67.124,75



Documento assinado eletronicamente por **OLENE INACIO DE MATOS, Secretário(a) de Gestão Administrativa**, em 08/08/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.



Documento assinado eletronicamente por **KENNIA ELEN DE OLIVEIRA LIMA, Técnico Judiciário**, em 09/08/2022, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

09/08/2022 12:43

SEI/TJRR - 1388340 - Atestado de Capacidade Técnica



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE MAGALHAES ARAUJO BATISTA, Subsecretário(a)**, em 09/08/2022, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **1388340** e o código CRC **D0A8AC6B**.

0006243-34.2022.8.23.8000

1388340v3

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.090 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4222 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0010 9011 5637 0696	
		No. 000.001.090 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 à Ordem			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220107334425 - 30/05/2022 09:09:50-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNFJ 36.521.392/0001-81		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA			C.N.P.J./C.P.F. 05.741.060/0001-89		DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO Praça Centro Cívico, 296		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 69301380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/05/2022
MUNICÍPIO Boa Vista	FONE/FAX 9536212600	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:02:17

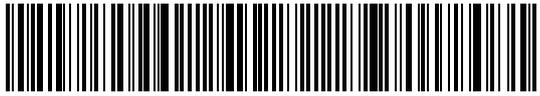
FATURA/DUPLICATAS 001: 27/06/2022 R\$67.124,75;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67.124,75	VALOR DO ICMS 4.698,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.124,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67.124,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXATA CARGO LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 06.186.733/0001-49
ENDEREÇO Avenida 7 de Maio, 1906 - CEP:69059140		MUNICÍPIO Manaus	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 042119359	
QUANTIDADE 50,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.275,000	PESO LÍQUIDO 1.175,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
4391	Condicionador de ar Split Wi Hall, capacidade nominal de refrigeração mínima de 18.000 btu's	84151011	000	6120	PC	25	2684,99	67.124,75	67124,75	4.698,73	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do establecimento, VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA., CNPJ 17.417.928/0001-79, RUA AZALÉIA, 2421 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075845 - Fone: (92) 3030-4070 - Nota Fiscal de compra 46655 - 27/05/2022 Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 80 - Pregão Eletrônico 002/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreamento falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R\$ 20217,97 (30,12%), Est R\$ 2282,24 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.	RESERVADO AO FISCO

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA No. 000.001.090 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 4222 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0010 9011 5637 0696
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220107334425 - 30/05/2022 09:09:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com.br/SC - 40CA7E



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, executou corretamente o fornecimento de climatizador evaporativo, para a empresa **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC)

Lages (SC), 09 de agosto de 2022.


 Jessica do Amaral de Moraes Sandi
 Sócia Administradora

LS REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/08/2022 16:22:11 que o documento de hash (SHA-256) a3ecb71335bd90f285afb08353dc786c21156098b6814cb05165521b90b67f62 foi validado em 19/08/2022 14:09:35 através da transação blockchain 0xb3f47cdde5e5de77e9b438b35d19a8469df7f817fc0b96143d5240d2fd01da5e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 78821)



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a3ecb71335bd90f285afb08353dc786c21156098b6814cb05165521b90b67f62** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **78821** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Climatizador - LS Refrigeração**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Climatizador - LS Refrigeração**", faz prova de que em **19/08/2022 14:09:26**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/08/2022 14:10:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb3f47cdde5e5de77e9b438b35d19a8469df7f817fc0b96143d5240d2fd01da5e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **087.015.959-38**

Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **20/10/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/04/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:43:53** do dia **03/08/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **57E7.7B6E.DC3A.7827**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE LAGES
4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LAGES
YARA FARIA CAMARGO
Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 10 anos com relação à:

—Pessoa Jurídica—

Nome: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**
Endereço: **Avenida Dom Pedro II, Número: 830**
Bairro: **Universitário**, CEP: **88509-000**, Cidade: **Lages**, UF: **SC**

O referido é verdade e dou fé.

Lages - SC, 16 de agosto de 2022

SILVIA MARIA DE LIMA
Escrevente Notarial

Emolumentos
Certidão negativa - R\$ 16,66
Selo de Fiscalização Pago (GOG80873-Q42I) - R\$ 3,11
Total: R\$ 19,77
Digitado por: GABRIELLA STIMAMIGLIO ZAPAROLLI



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
GOG80873-Q42I
Confira os dados do ato em:
<http://selo.tjsc.jus.br/>

Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Rua Emiliano Ramos, 227, Bairro: Centro
Lages - SC - CEP: 88502-216 - protesto@tabelionatocamargo.com.br - (49) 3222-5036



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
 2022

Concedido à
 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA CNPJ: 36.521.392/0001-81

Para estabelecer na
 Avenida Dom Pedro II, 830 - Compl. SALA:03 - Bairro Universitário - CEP: 88509000

Atividade
 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 Comércio varejista de móveis
 Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear
 Comércio varejista de material elétrico
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 Comércio varejista de madeira e artefatos
 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

C.M.C. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
122165	36.521.392/0001-81	4753900	28/02/2023	22/08/2022	09/03/2020	NORMAL

IMPORTANTE!

- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondências)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

- a) O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;
- b) O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou <http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php>. Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;
- c) Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementarn Nº 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.
- d) Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;
- e) Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.
- f) Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
 Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
 Telefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Válido somente com a autenticação mecânica



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/08/2022 14:28:12 que o documento de hash (SHA-256)
 18f673a63acc8be6387d9d87d8d354d96ab9ffde45811a50271a33aeb0c97aa3 foi validado em 22/08/2022 14:26:57 através da transação blockchain
 0x8a3fed1b87d37628d212773d2ed14ffea3d5d3b2e7e1f6507398723826bad519 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79180)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **18f673a63acc8be6387d9d87d8d354d96ab9ffde45811a50271a33aeb0c97aa3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79180** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará de Funcionamento - Novo Endereço 28.03.2023.**", cujo assunto é descrito como "**Alvará de Funcionamento - Novo Endereço 28.03.2023.**", faz prova de que em **22/08/2022 14:26:33**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/08/2022 14:27:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8a3fed1b87d37628d212773d2ed14ffea3d5d3b2e7e1f6507398723826bad519**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Santa Catarina
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA DE FINANÇAS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Econômico: 122165

Dados do Econômico

Situação: Em atividade

CPF/CNPJ: 36.521.392/0001-81

Nome contribuinte: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Celular: (49) 99925-0646

E-mail: cecatto@cecattocontabilidade.com.br

- Atividade - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Atividade - Comércio varejista de móveis
- Atividade - Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear
- Atividade - Comércio varejista de material elétrico
- Atividade - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Atividade - Comércio varejista de madeira e artefatos
- Atividade - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Atividade - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Atividade - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Atividade - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Atividade - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- Atividade - Comércio varejista de artigos de iluminação
- Atividade - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
- Atividade - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- Atividade - Comércio varejista de artigos de papelaria
- Atividade - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- Atividade - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- Atividade - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Atividade - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Atividade - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- Atividade - Comércio varejista de livros

Lages (SC), 22 de Agosto de 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

CMC / CAD VISA

122165 / 22668 - A

RAZÃO SOCIAL

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

ATIVIDADE

COM VAREJISTA DE ELETROMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE
AUDIO E VIDEO

ENDEREÇO

Dom Pedro II

Nº

830

BAIRRO

Universitário

CNPJ

36.521.392/0001-81

COMPLEMENTO

PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL

GUSTAVO OLIVEIRA

AUTORIDADE DE SAÚDE


Karles Christine Azeredo
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1854901

VALIDADE

18/07/2023

Este estabelecimento assim como está autorizado a funcionar, com. Lei Municipal n.º 378/2011 e seus Regulamentos



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/08/2022 14:33:11 que o documento de hash (SHA-256)
f7296971e44134d94a71fc59e4edddf389ed794f0e07050a43c2ce0f5b9adb28 foi validado em 22/08/2022 14:29:03 através da transação blockchain
0x0749ae114464bc6d503ac5aa3dfaad0b123ae4d99bfe397ff8e40e004a0e6a9f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79181)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f7296971e44134d94a71fc59e4edddf389ed794f0e07050a43c2ce0f5b9adb28** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **79181** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará Sanitário 18.07.2023**", cujo assunto é descrito como "**Alvará Sanitário 18.07.2023**", faz prova de que em **22/08/2022 14:26:58**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/08/2022 14:30:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0749ae114464bc6d503ac5aa3dfaad0b123ae4d99bfe397ff8e40e004a0e6a9f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**GO VENDAS
ELETRÔNICAS****DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
DA EMPRESA EXPEDIDO PELA ANVISA (AFE)**

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03, Universitário, Lages/SC, CEP 88509-000, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811 SSP – SC, declara sob as penas da Lei, a isenção quanto a Autorização de Funcionamento da Empresa expedido pela Anvisa, tendo em vista que o(s) produto(s) cotado(s) não possuem relação com a saúde e, por isso, é dispensado da apresentação da Autorização, assim como do registro do(s) produto(s) na ANVISA, conforme documento comprobatório a seguir.

Lages (SC), 10 de agosto de 2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

Buscar no portal

[✉ \(https://correio.anvisa.gov.br/owa\)](https://correio.anvisa.gov.br/owa)[Perguntas \(perguntas-frequentes\)](#)[Legislação \(legislacao\)](#)[Contato \(contato\)](#)[Serviços \(servicos\)](#)[Imprensa \(area-de-imprensa\)](#)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afidador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno muffla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar
 - 3.2. Purificador de ar
 - 3.3. Esterilizador de ar
 - 3.4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 - 7.1. Biombo

9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar
 - 3.2. Purificador de ar
 - 3.3. Esterilizador de ar
 - 3.4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral

4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Voltar para o topo!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36521392000181 08701595938

LIMPAR

Data da consulta: 03/08/2022 14:41:38

Data da última atualização: 03/08/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/08/2022 às 15:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.521.392/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62EA.B7A0.A53A.F600 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/08/2022 às 15:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 087.015.959-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62EA.B7B6.8BFA.8622 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF: **087.015.959-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:08 do dia 03/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 6IGJ030822150108

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.521.392/0001-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:27 do dia 03/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YHCL030822150227

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:42 do dia 03/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0OW3030822150242

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/08/2022, às 16h21

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4mUQT1F**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

INSCRIÇÃO: 36.521.392/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/08/2022, às 16:22:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DV9A7SVY8K

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GUSTAVO OLIVEIRA

INSCRIÇÃO: 087.015.959-38

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/08/2022, às 16:23:08, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 79UY9CH24T

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **113954/2022**

Expedição: **10-08-2022 16h25m53s**

Código de autenticidade: **F21G.RDER**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA** e/ou com o CNPJ nº **36.521.392/0001-81**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **113956/2022**

Expedição: **10-08-2022 16h27m41s**

Código de autenticidade: **B0X7.AB3W**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **GUSTAVO OLIVEIRA** e/ou com o CPF nº **087.015.959-38**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:19:41 do dia 03/08/2022 , com validade até o dia 02/09/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 9mmDDmRwEGMVKHRDFwFl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:24:05 do dia 03/08/2022 , com validade até o dia 02/09/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: n8BtEQiUoFXb2T0Ugkdo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:27:14 do dia 03/08/2022 , com validade até o dia 02/09/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DibAs6a0ZxqEL2RJIG81

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
82196435

Certificamos que contra

Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF: **087.015.959-38**

Data de Nascimento: **20/10/1995**

Nome da mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

NADA CONSTA

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da União.

Certidão emitida em 03/08/2022 às 15:44:50 (hora de Brasília) com base na Resolução nº 149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007.

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://www.stm.jus.br> (Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o CPF do emissor da Certidão.

Certidão gratuita e de âmbito nacional
Esta certidão é válida por 90 dias



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
36.521.392/0001-81

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.Z15A.9QRH.POR4.8N5H.4005**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GUSTAVO OLIVEIRA

087.015.959-38

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.W928.SDWQ.UT2H.LC7H.2UQI**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
36.521.392/0001-81

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.A16K.92AE.XRHS.OCC7.6SNT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GUSTAVO OLIVEIRA

087.015.959-38

(MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA / LUIS CARLOS OLIVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.2ZUP.ZR8M.I233.V0SY.1520**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 36521392000181

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 36.521.392/0001-81

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 22080094412-57
Data e hora da emissão 03/08/2022 15:15:41
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

CPF: 087.015.959-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº 22080094425-71

Data e hora da emissão 03/08/2022 15:16:03

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 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 03/08/2022 às 15:17:56

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: BAD3F0DD.1A6C20C8.0F230F70.3AF68AE3

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 087.015.959-38****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 03/08/2022 às 15:19:54**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: B0274054.D1C9583F.9EE34493.77E11DF2

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE APENADOS**

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 03/08/2022, às 15h17, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 36.521.392/0001-81 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 03/08/2022, às 15h17.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **8793f3e2-3515-490e-913b-759cdc5d17a5**
ou acesse utilizando o QR Code



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE APENADOS**

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 03/08/2022, às 15h17, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CPF 087.015.959-38 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 03/08/2022, às 15h17.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **b3780ab5-13b8-4460-a8ef-ba4e14a5656d**
ou acesse utilizando o QR Code





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0020643139

Identificação do titular da certidão:

Nome: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
Endereço: **RUA CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO, LAGES - SC**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Certificamos que, aos **03** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/10/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0030662447**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0020643145**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

Endereço:

-

CPF: **087.015.959-38**

Certificamos que, aos **03** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/10/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0030662453**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0039315038**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **03/08/2022** Hora da emissão: **14:13:12**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**

CNPJ: **36.521.392/0001-81**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **01/10/2022.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA7TAA92KBT2T2UA**



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0039315085**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **03/08/2022** Hora da emissão: **14:14:06**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**

CPF: **087.015.959-38**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **01/10/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA7TKAL2UBT222UB**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:11 do dia 03/08/2022

Válida até: 30/01/2023

Número da Certidão: 702022080717481-0

Código de Controle de Autenticidade: 07830F4F.C173C029.C0D78752.63D1374B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 36.521.392/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:11 do dia 03/08/2022**Válida até:** 30/01/2023**Número da Certidão:** 702022080717482-9**Código de Controle de Autenticidade:** 4FDD9F94.2861F917.07BCA62A.DE509318**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 087.015.959-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:47 do dia 03/08/2022

Válida até: 30/01/2023

Número da Certidão: 702022080717491-8

Código de Controle de Autenticidade: 504507AA.5ACF9898.725330BA.817B42C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 087.015.959-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:47 do dia 03/08/2022**Válida até:** 30/01/2023**Número da Certidão:** 702022080717492-6**Código de Controle de Autenticidade:** C071791D.0251DDD7.D5FDACA5.A94DABEA**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

03/08/2022

0012484148



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
CRIMINAL

CERTIDÃO Nº: 9788276**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 02/08/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. *****

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) foram considerados o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e os normativos do Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade para fins eleitorais; d) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, f) a certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 3 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0012484148



03/08/2022

0012484157



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
CRIMINAL

CERTIDÃO Nº: 9788286**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 02/08/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GUSTAVO OLIVEIRA, portador do RG: 4339811, CPF: 087.015.959-38, filho de Luis Carlos Oliveira e Maria Elvira Pires Oliveira, nascido aos 20/10/1995. *****

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) foram considerados o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e os normativos do Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade para fins eleitorais; d) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>; f) a certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 3 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0012484157



03/08/2022

0012484129



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9788257**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 02/08/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. *****

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico [http://www.tjsc.jus.br/portal opção Certidões/Conferência de Certidão](http://www.tjsc.jus.br/portal/opção%20Certidões/Conferência%20de%20Certidão); h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 3 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0012484129

03/08/2022

0012484136



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Lages

CERTIDÃO
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9788265**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 02/08/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GUSTAVO OLIVEIRA, portador do RG: 4339811, CPF: 087.015.959-38. *****

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico [http://www.tjsc.jus.br/portal opção Certidões/Conferência de Certidão](http://www.tjsc.jus.br/portal/opção/Certidões/Conferência%20de%20Certidão); h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 3 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0012484136

**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1619376**

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Raiz do CNPJ: 36.521.392

Certidão emitida às 16:16 de 03/08/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
- 5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
- 6) Não tem validade para fins eleitorais;
- 7) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1619394**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Raiz do CNPJ: 36.521.392

Certidão emitida às 16:20 de 03/08/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.
- 4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 5) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 6) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1619382**

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

RG: 4339811

Órgão expedidor: SSP/SC

Nome da mãe: MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA

Nome do pai: LUIS CARLOS OLIVIERA

Data de nascimento: 20/10/1995

Certidão emitida às 18:28 de 03/08/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
- 5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
- 6) Não tem validade para fins eleitorais;
- 7) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1619397**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

RG: 4339811

Órgão expedidor: SSP/SC

Nome da mãe: MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA

Nome do pai: LUIS CARLOS OLIVIERA

Data de nascimento: 20/10/1995

Certidão emitida às 18:28 de 03/08/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.
- 4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 5) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 6) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

3775644

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OU
CNPJ n. 36521392/0001-81

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 15:34:07 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3775644

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 794898733





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

3775660

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OU
CNPJ n. 36521392/0001-81

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 15:34:38 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
- Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00
 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00
 - JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30
 - JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30
 - JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30
 - JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30
- f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3775660
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1296801874





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

3775679

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF n. 087.015.959/38

Qualificado com o(s) seguinte(s) dado(s):

Nascimento: **20/10/1995**

Mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 16:31:57 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3775679

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3641001947





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

3775804

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF n. 087.015.959/38

Qualificado com o(s) seguinte(s) dado(s):

Nascimento: **20/10/1995**

Mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

Certidão emitida em: 03/08/2022 às 16:32:09 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Paraná (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 23:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/08/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/08/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 3775804

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3202938939





Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 15732/2022

36521392000181

CNPJ: 36.521.392/0001-81

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 03/10/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 03/08/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:0664-6E57-9F5F-C386



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 15733/2022

GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 03/10/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 03/08/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:87C8-EFCA-84B6-CD90



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

21759452/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

OU

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão emitida em: 12/07/2022, às 11:03:02 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21759452

Código de Validação: 1780 F60A 30D2 CDBB DC63 4D2F 46A0 C7F7

Data da Atualização: 12/07/2022, às 03:01:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

12/07/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

21759482/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF: 087.015.959-38

Certidão emitida em: 12/07/2022, às 11:03:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21759482

Código de Validação: 860D 8F56 A4AC 80F5 8780 2323 CE7E E2ED

Data da Atualização: 12/07/2022, às 03:01:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

12/07/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

21759361/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

OU

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão emitida em: 12/07/2022, às 11:01:26 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21759361

Código de Validação: C266 FA51 C8F8 6375 9A6A DD6F E0C2 9B66

Data da Atualização: 12/07/2022, às 03:01:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

12/07/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

21759417/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF: 087.015.959-38

Certidão emitida em: 12/07/2022, às 11:02:33 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21759417

Código de Validação: 3C24 02D6 8E59 584F C481 6DE2 5FDF 2360

Data da Atualização: 12/07/2022, às 03:01:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

12/07/2022



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITO com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **GUSTAVO OLIVEIRA**

Inscrição: **0578 5290 0914**

Zona: 021 Seção: 0068

Município: 81833 - LAGES

UF: SC

Data de nascimento: 20/10/1995

Domicílio desde: 06/11/2013

Filiação: - MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA
 - LUIS CARLOS OLIVEIRA

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMBLHADOS

Certidão emitida às 15:41 em 03/08/2022

Res.-TSE nº 21.823/2004:

O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remetidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.

A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da incoerência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.



Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.
 Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

E5TC.I/MØ.U56Y.9E5S

* O literal Ø no código de validação representa o número 0 (zero).



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
21/07/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
19/10/2022

NOME: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

LOGRADOURO: AVENIDA DOM PEDRO II

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: UNIVERSITARIO

CEP: 88509000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000561866551



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
21/07/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
19/10/2022

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 087.015.959-38

LOGRADOURO: RUA CARLOS CHAGAS

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88520275

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000561866593



**CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Consulta efetuada em 03/08/2022 às 15:20:39

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 36.521.392/0001-81

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro. Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR



**CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Consulta efetuada em 03/08/2022 às 15:21:04

Dados do Pesquisado

CPF: : 087.015.959-38

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro. Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **36.521.392/0001-81**, Nome Empresarial **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CPF nº **087.***.***-38**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000555565

Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.521.392/0001-81

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **29/06/2022**, válida até **27/09/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 29/06/2022.

Autenticação eletrônica: **001A.5835.DD50.7802**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000555573

Identificação do Requerente: CPF N° 087.015.959-38

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **29/06/2022**, válida até **27/09/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 29/06/2022.

Autenticação eletrônica: **001B.4A35.DD50.782A**



Empresas Inidôneas

[Home](#) > [Portal da Transparência](#) > [Consultas](#) > [Lista de Responsáveis](#) > Empresas Inidôneas

[Perguntas e Respostas](#)
[Lista de Responsáveis](#)
[Proibidos de Contratar](#)
[Inabilitados](#)
[Contas Irregulares](#)
[Empresas Inidôneas](#)
[Diário Oficial Eletrônico](#)
[Painel de Controle](#)
[Consulta Processual](#)
[Jurisprudência](#)

Empresas Inidôneas

Neste espaço, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) divulga os nomes dos licitantes declarados inidôneos para participar de licitação ou contratar com a Administração Pública estadual e municipal, por até cinco anos, em decorrência de fraude comprovada à licitação. A relação é atualizada de acordo com as novas decisões desta Corte.

 Filtrar Palavras:

Responsável	Processo	Decisão	Trânsito em Julgado	Jurisdicionado
RV VIGILANCIA LTDA – ME CNPJ: 08172433000136	7451/2017	Acórdão 1271/2018	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
GF LIMPEZA EM GERAL LTDA ME CNPJ: 10690069000148	7451/2017	Acórdão 1271/2018	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 33.019.548/0001-32	288/2020	Acórdão 1246/2021	19/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

[Informações desta página também disponíveis em formato aberto.](#)

[Contatos](#)

[SIC - Serviço de Informação ao Cidadão](#)

[LGPD - Proteção de Dados](#)

[Assessoria de Comunicação](#)

 TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Telefone Geral: +55 27 3334-7600

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29.050-913

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

LINKS ÚTEIS

- ✓ [Dados Abertos](#)
- ✓ [Licitações](#)
- ✓ [Ministério Público de Contas](#)
- ✓ [Instituto Rui Barbosa](#)
- ✓ [Atricon](#)

SERVIDORES

- ✓ [Intranet](#)
- ✓ [Webmail](#)
- ✓ [Administração](#)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 217072929372022
NOME: NAO CADASTRADO
ENDEREÇO: NAO CADASTRADO
CIDADE: NAO CADASTRADO
CNPJ: 36.521.392/0001-81
CF/DF:
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CNPJ não cadastrado no Distrito Federal

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 28 de setembro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 217072929402022
NOME: NAO CADASTRADO
ENDEREÇO: NAO CADASTRADO
CIDADE: NAO CADASTRADO
CPF: 087.015.959-38
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 28 de setembro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

CADIN - Cadastro Informativo Municipal - Consulta Simplificada

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CNPJ:

Código de Verificação



DIGITE O CÓDIGO:

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 36.521.392/0001-81.

A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em Lei, Decreto e demais atos normativos, conforme previsto no § 3º, art. 39, da Lei Municipal nº 8.421/2013.

© Prefeitura Municipal de Salvador - 2013 - Todos os direitos reservados.

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

CADIN - Cadastro Informativo Municipal - Consulta Simplificada

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CPF:

Código de Verificação



DIGITE O CÓDIGO:

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CPF 087.015.959-38.

A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em Lei, Decreto e demais atos normativos, conforme previsto no § 3º, art. 39, da Lei Municipal nº 8.421/2013.

© Prefeitura Municipal de Salvador - 2013 - Todos os direitos reservados.



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 36.521.392/0001-81**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **16/08/2022 às 09:51:29 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **DEAF-2D26-7180-4C85-AD54-51FF-ADB7-8C48**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **GUSTAVO OLIVEIRA**, inscrita no **CPF 087.015.959-38**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **16/08/2022 às 09:52:20 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **CE1D-16AF-A52C-47A1-9C2F-ED1C-0FF2-B591**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **344318/2022**

CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 14:49:32 horas do dia 03/08/2022 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **337451/2022**

CPF : **087.015.959-38**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:13:22 horas do dia 01/08/2022 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/09/2022 09:43:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÕES

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão Nº 40412022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
13.477.477/0001-04	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	EDemais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 15/08/2022 16:11	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 18/08/2022 13:57	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
35.475.496/0001-34	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 24/08/2022 16:42	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
10.855.056/0001-81	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 11:27	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 10:13	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 14:05	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 15:16	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 15:30	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
32.191.212/0001-90	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 18:03	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 18:10	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

34.868.556/0001-16 ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268 ME/EPP
Data Declarações: 28/08/2022 01:15 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

45.915.893/0001-33 PETRA COMERCIAL LTDA ME/EPP
Data Declarações: 28/08/2022 03:53 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

45.461.989/0001-79 BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 ME/EPP
Data Declarações: 28/08/2022 17:15 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

45.030.413/0001-57 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ME/EPP
EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA
Data Declarações: 28/08/2022 21:01 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 29/08/2022 02:37 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 29/08/2022 07:47 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 29/08/2022 08:17 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

84.499.755/0001-72 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 29/08/2022 08:19 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO ME/EPP
Data Declarações: 29/08/2022 09:16 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM



Fechar



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 04041/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 29 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 161/2022 de 12/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022.012243, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04041/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Conjunto mesas escritório**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 3.226,9300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MWP AMORIM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 989,9500 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Estação trabalho**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180 , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material Perfil: Pvc , Tipo: Multifuncional , Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade , Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 2.935,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MWP AMORIM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 974,9500 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Estação trabalho**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 160 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 2.554,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MWP AMORIM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 919,9500 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Cinza-Argila , Largura: 1600 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 0,76 M, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Autoportante, Sapatas Niveladoras, Calha Acabament**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 1.909,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MWP AMORIM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 844,9500 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 5

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,90 M, Altura: 0,65 M, Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.316,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETEL MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 489,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 6

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 934,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 491,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 7

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 730,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETEL MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 8

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Azul

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 765,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A F S DE MORAIS COMERCIO, pelo melhor lance de R\$ 457,9500 e a quantidade de 25 Unidade .

Item: 9

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 552,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETEL MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 10

Descrição: Refrigerador duplex

Descrição Complementar: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 4.809,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, pelo melhor lance de R\$ 3.349,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 11

Descrição: Fogão gás

Descrição Complementar: Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.582,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.799,9500 e com valor negociado a R\$ 1.582,5700 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 12

Descrição: Forno microondas

Descrição Complementar: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 792,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 13

Descrição: Botijão Para Gás

Descrição Complementar: Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 429,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A F S DE MORAIS COMERCIO, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 429,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Conjunto mesas escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2-MD2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação:3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação;3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta;4. Elementos de fixação:4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;6. Pintura epóxi pó:6.1 Na mesma cor do tampo.*AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 1.090,0000	R\$ 32.700,0000	29/08/2022 08:19:38
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.100,0000	R\$ 33.000,0000	26/08/2022 18:10:28

Marca: bella linea

Fabricante: bella linea

Modelo / Versão: conjunto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESAPRINCIPAL 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,60M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/ PÉS METÁLICOS

Porte da empresa: ME/EPP

30.746.178/0001-47 BETEL MOVEIS Sim Sim 30 R\$ 1.950,0000 R\$ 58.500,0000 26/08/2022 14:05:11

Marca: BETEL

Fabricante: BETEL

Modelo / Versão: MLCC2.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 30 R\$ 2.751,0400 R\$ 82.531,2000 29/08/2022 07:47:19

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 28/08/2022 21:01:16

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: MP-25230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege, 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio de 60 mm e acabamento em PVC, bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege, painéis em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege, estrutura de sustentação, altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT, estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir dois pés laterais estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação, base de sustentação inferior em aço galvanizado retangular de 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível, base de sustentação superior em aço

galvanizado retangular de no 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor preta, um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor preta, elementos de fixação por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira, tratamento do aço as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, pintura epóxi pó, na mesma cor do tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 29/08/2022 09:16:04

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESAPRINCIPAL 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,60M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/ PÉS METÁLICOS

Porte da empresa: ME/EPP

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 30 R\$ 3.600,0000 R\$ 108.000,0000 26/08/2022 15:30:03

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.600,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.751,0400	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.950,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.100,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.090,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.300,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:11:35:210
R\$ 1.088,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:12:05:140
R\$ 1.965,0300	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:12:39:687
R\$ 1.000,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:14:10:287
R\$ 1.680,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:14:31:217
R\$ 1.659,4200	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:18:30:587
R\$ 2.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:18:51:457
R\$ 1.082,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:19:05:073
R\$ 999,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:19:05:120
R\$ 990,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:20:36:927
R\$ 989,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:20:49:457
R\$ 1.299,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:22:21:127
R\$ 1.650,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:22:51:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	29/08/2022	Item com análise de propostas finalizada.

propostas	10:00:29	
Abertura	29/08/2022 10:11:02	Item aberto para lances.
Encerramento	29/08/2022 10:24:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:24:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:51:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:59:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:44:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 989,9500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA - CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA Marca: bella linea Fabricante: bella linea Modelo / Versão: estação Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADAPENINSULAR EM 'L', 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE E, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA/AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPOXI, MATERIAL PERFIL PVC Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.050,0000	R\$ 31.500,0000	26/08/2022 18:10:30
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2-MD1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. MARCA: BEIRA ALTA / MOD.: BA2-MD1800 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 1.060,0000	R\$ 31.800,0000	29/08/2022 08:19:38
30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: MLCC 1.8. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180 , Aplicação: Composicao Ambiente Trabalho , Material Perfil: Pvc , Tipo: Multifuncional , Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade , Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	26/08/2022 14:05:11
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Marca: MIRANTI	Sim	Sim	30	R\$ 2.718,0100	R\$ 81.540,3000	29/08/2022 07:47:19

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Marca: DO Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/08/2022 21:01:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: MP-25115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege, 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio de 60 mm e acabamento em PVC, bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege, painéis em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege, estrutura de sustentação, altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT, estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir dois pés laterais estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação, base de sustentação inferior em aço galvanizado retangular de 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível, base de sustentação superior em aço galvanizado retangular de no 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor preta, um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor preta, elementos de fixação por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira, tratamento do aço as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, pintura epóxi pó, na mesma cor do tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	29/08/2022 09:16:06
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADAPENINSULAR EM 'L', 18 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE E, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA/AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPOXI, MATERIAL PEFIL PVC

Porte da empresa: ME/EPP

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.400,0000	R\$ 102.000,0000	26/08/2022 15:30:03
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de

nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.400,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.718,0100	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.800,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.060,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.050,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.200,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:11:44:907
R\$ 1.040,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:12:20:350
R\$ 1.048,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:12:20:757
R\$ 1.030,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:12:31:717
R\$ 1.941,4400	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:12:50:163
R\$ 1.040,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:13:48:123
R\$ 1.020,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:13:52:227
R\$ 1.010,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:14:40:980
R\$ 1.670,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:14:50:877
R\$ 1.015,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:15:33:717
R\$ 1.005,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:15:56:933
R\$ 1.000,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:16:52:803
R\$ 1.639,5000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:18:33:763
R\$ 1.800,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:18:59:013
R\$ 999,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:19:07:117
R\$ 980,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:19:14:067
R\$ 979,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:19:15:873
R\$ 980,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:21:06:243
R\$ 975,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:22:22:383
R\$ 974,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:22:24:480
R\$ 1.639,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:22:39:317
R\$ 1.630,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:23:01:407
R\$ 1.629,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:23:55:330
R\$ 1.629,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:24:03:937
R\$ 1.629,8500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:24:06:070
R\$ 1.629,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:24:09:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:00:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:11:04	Item aberto para lances.
Encerramento	29/08/2022 10:26:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:26:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:51:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:59:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:44:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 974,9500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA - CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 950,0000	R\$ 28.500,0000	26/08/2022 18:10:32
	<p>Marca: bella linea Fabricante: bella linea Modelo / Versão: estação Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF Porte da empresa: ME/EPP</p>						
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	30	R\$ 969,0000	R\$ 29.070,0000	29/08/2022 08:19:38
	<p>Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2-MD1600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por:1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação:4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem;6. Pintura epóxi pó:6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.700,0000	R\$ 51.000,0000	26/08/2022 14:05:11
	<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: MLCC1.6. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2.661,1600	R\$ 79.834,8000	29/08/2022 07:47:19
	<p>Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical “coluna”</p>						

composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 28/08/2022 21:01:16

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: MP-25215

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege, 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio de 60 mm e acabamento em PVC, bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege, painéis em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege, estrutura de sustentação, altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT, estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir dois pés laterais estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação, base de sustentação inferior em aço galvanizado retangular de 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível, base de sustentação superior em aço galvanizado retangular de no 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor preta, um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor preta, elementos de fixação por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira, tratamento do aço as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, pintura epóxi pó, na mesma cor do tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 29/08/2022 09:16:08

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF

Porte da empresa: ME/EPP

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 30 R\$ 3.700,0000 R\$ 111.000,0000 26/08/2022 15:30:03

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 3.700,0000

CNPJ/CPF

02.624.659/0001-44

Data/Hora Registro

29/08/2022 10:00:02:563

R\$ 3.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.661,1600	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.700,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 969,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 950,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.100,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:11:54:517
R\$ 940,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:12:33:217
R\$ 945,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:12:43:590
R\$ 938,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:12:54:143
R\$ 1.900,8300	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:13:00:523
R\$ 1.660,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:14:59:470
R\$ 920,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:15:00:333
R\$ 925,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:16:21:387
R\$ 1.605,2100	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:18:36:670
R\$ 1.500,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:19:07:233
R\$ 919,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:19:09:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:00:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:11:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:21:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/08/2022 10:21:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:52:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:59:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:44:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 919,9500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA - CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 850,0000	R\$ 25.500,0000	26/08/2022 18:10:34
	Marca: bella linea Fabricante: bella linea Modelo / Versão: mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 0,76 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, SAPATAS NIVELADORAS, CALHA ACABAMEN T Porte da empresa: ME/EPP						
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	30	R\$ 935,0000	R\$ 28.050,0000	29/08/2022 08:19:38
	Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2-MD1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por:1. Tampo superior:1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC.1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar.2. Painéis:2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar;3. Estrutura de sustentação:3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir:3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando						

uma calha interna para passagem de fiação;3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível;3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta;3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação:4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	26/08/2022 14:05:11
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BETEL

Fabricante: BETEL

Modelo / Versão: MDCC1.4.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.500,0000	R\$ 75.000,0000	28/08/2022 21:01:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: DE-25014

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege, 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio de 60 mm e acabamento em PVC, bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege, painéis em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege, estrutura de sustentação, altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT, estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir dois pés laterais estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação, base de sustentação inferior em aço galvanizado retangular de 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível, base de sustentação superior em aço galvanizado retangular de no 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor preta, um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor preta, elementos de fixação por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira, tratamento do aço as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, pintura epóxi pó, na mesma cor do tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2.644,9200	R\$ 79.347,6000	29/08/2022 07:47:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à

estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses

Porte da empresa: ME/EPP

42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	29/08/2022 09:16:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 0,76 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, SAPATAS NIVELADORAS, CALHA ACABAMEN T

Porte da empresa: ME/EPP

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.350,0000	R\$ 100.500,0000	26/08/2022 15:30:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege ou similar. 2. Painéis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 3.1.4 Um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.350,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.644,9200	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.500,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.500,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 935,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 850,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 845,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:22:33:687
R\$ 1.400,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:22:51:083
R\$ 1.889,2300	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:23:37:410
R\$ 980,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:23:41:147
R\$ 900,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:24:30:497
R\$ 1.880,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:26:30:817
R\$ 1.595,4100	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:27:14:573
R\$ 1.500,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:29:10:853
R\$ 1.399,9500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:29:31:027
R\$ 844,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:30:13:787
R\$ 1.399,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:30:16:327
R\$ 1.399,8000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:32:09:803
R\$ 1.399,7500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:14:767
R\$ 1.399,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:22:357
R\$ 1.399,6500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:27:517
R\$ 1.399,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:30:390

R\$ 1.399,5500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:34:243
R\$ 1.399,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:39:237
R\$ 1.399,4500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:42:737
R\$ 1.399,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:45:853
R\$ 1.399,3500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:49:673
R\$ 1.399,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:53:993
R\$ 1.399,7000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:32:57:317
R\$ 1.399,2500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:32:57:577
R\$ 1.399,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:33:01:110
R\$ 1.399,1500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:33:05:950
R\$ 1.399,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:33:10:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:00:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:22:11	Item aberto para lances.
Encerramento	29/08/2022 10:35:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:35:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:52:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:59:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 844,9500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA - CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2-MRM800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METALICA - 800 X 750 X 740 mm Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Paineis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 503,0000	R\$ 5.030,0000	29/08/2022 08:19:38
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA Marca: bella linea Fabricante: bella linea Modelo / Versão: mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,90 M, ALTURA 0,65 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO RETO COM PERFIL RETO, ESPESSURA TAMPO 18 MM,	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	26/08/2022 18:10:36

Porte da empresa: ME/EPP

30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	26/08/2022 14:05:11
Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: MRBS. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Paineis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm . Porte da empresa: ME/EPP							
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	28/08/2022 21:01:16
Marca: FERRUS Fabricante: FERRUS Modelo / Versão: M-2550/ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm, composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege, 3 (três) passa cabos em formato de círculo com raio de 60 mm e acabamento em PVC, bordas côncavas em ABS de 180 graus na cor bege, painéis em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege, estrutura de sustentação, altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT, estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir dois pés laterais estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação, base de sustentação inferior em aço galvanizado retangular de 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível, base de sustentação superior em aço galvanizado retangular de no 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor preta, um pé de canto com estrutura em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor preta, elementos de fixação por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira, tratamento do aço as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, pintura epóxi pó, na mesma cor do tampo. Porte da empresa: ME/EPP							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.442,3900	R\$ 14.423,9000	29/08/2022 07:47:19
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Paineis: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses Porte da empresa: ME/EPP							
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	29/08/2022 09:16:10
Marca: COMBRAZ							

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,90 M, ALTURA 0,65 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO RETO COM PERFIL RETO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS DE FERRO, SEM CALHA, SEM TECLADO RETRÁTIL, ES T

Porte da empresa: ME/EPP

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 10 R\$ 3.400,0000 R\$ 34.000,0000 26/08/2022 15:30:03
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METÁLICA – 800 X 750 X 740 mm Composta por:
1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Painel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.400,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.442,3900	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.200,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 800,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 550,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 503,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 500,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:26:11:143
R\$ 800,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:26:42:517
R\$ 1.030,2800	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:26:46:400
R\$ 800,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:28:06:543
R\$ 490,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:28:21:837
R\$ 950,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:30:18:370
R\$ 799,9500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:31:35:707
R\$ 799,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:33:56:000
R\$ 489,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:33:58:547
R\$ 799,8500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:34:07:237
R\$ 799,6000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:34:46:307
R\$ 799,5500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:35:11:307
R\$ 799,5000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:35:57:550
R\$ 799,4500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:36:06:790
R\$ 799,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:36:14:267
R\$ 489,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:36:24:230
R\$ 799,3500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:37:26:710
R\$ 799,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:37:32:500
R\$ 799,2500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:37:52:893
R\$ 799,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:38:32:000
R\$ 799,1500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:38:40:460
R\$ 799,1500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:38:44:717
R\$ 799,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:38:56:147
R\$ 799,0500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:39:05:970
R\$ 799,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:39:19:663
R\$ 799,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:39:25:217
R\$ 798,9500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:39:48:680
R\$ 798,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:40:07:960

R\$ 798,5000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:41:52:593
R\$ 798,4500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:41:58:887
R\$ 798,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:42:02:260
R\$ 798,3500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:42:05:853
R\$ 798,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:42:16:097
R\$ 798,3000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:42:19:710
R\$ 798,2500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:42:30:450
R\$ 798,2000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:42:33:563
R\$ 798,1500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:42:38:943
R\$ 798,1000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:44:09:603
R\$ 798,0500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:44:21:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:01:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:25:53	Item aberto para lances.
Encerramento	29/08/2022 10:46:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:46:22	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:52:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:00:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:38:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 489,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA Modelo / Versão: BA2 - GAV4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxX) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corrediças p/ gavetas comuns; 5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. BEIRA ALTA / BA2 - GAV4V Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	60	R\$ 491,0000	R\$ 29.460,0000	29/08/2022 08:19:38
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA Marca: bella linea Fabricante: bella linea Modelo / Versão: gaveteiro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, PUXADORES E FECHADURA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 650,0000	R\$ 39.000,0000	26/08/2022 18:10:37

30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 750,0000	R\$ 45.000,0000	26/08/2022 14:05:11
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: GAV4.0. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxX) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corredeças p/ gavetas comuns; 5.2 Corredeças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/08/2022 09:16:12
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: GAVETEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, PUXADORES E FECHADURA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.500,0000	R\$ 90.000,0000	28/08/2022 21:01:16
<p>Marca: FERRUS Fabricante: FERRUS Modelo / Versão: GV-2524 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 (L)X 500(P) X 700(A) mm, composto por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura na cor bege, bordas chatas em PVC na cor bege, corpo do gaveteiro `laterais/fundo/tampo inferior` em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, frente das gavetas em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, bordas Chatas em PVC na cor bege, corpo das gavetas `laterais e fundo` todo em aço com chapa 26 (0,45mm) na cor preta, ferragens para gaveteiro corredeças para gavetas comuns, corredeças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave, puxadores em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado, sistema de fecho fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas, rodízios duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 1.857,1300	R\$ 111.427,8000	29/08/2022 07:47:19
<p>Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIGVVL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (L x P x A) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corredeças p/ gavetas comuns; 5.2 Corredeças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm Fabricante Modelo: SIGVVL Procedência: Nacional Garantia: 60 (sessenta) meses Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 3.100,0000	R\$ 186.000,0000	26/08/2022 15:30:03
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: GV000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxX) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corredeças p/ gavetas comuns; 5.2 Corredeças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro</p>							

simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.100,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.857,1300	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.500,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 750,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 650,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 491,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 900,0000	02.624.659/0001-44	29/08/2022 10:27:36:443
R\$ 600,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:27:36:533
R\$ 1.326,5200	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:27:49:047
R\$ 1.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:28:26:013
R\$ 1.100,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:30:36:010
R\$ 1.090,0000	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:33:27:177
R\$ 999,9500	06.983.736/0001-03	29/08/2022 10:34:09:790
R\$ 599,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:35:14:203
R\$ 600,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:35:20:373
R\$ 599,9000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:35:45:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:01:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:27:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:37:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/08/2022 10:37:46	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:53:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:39:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 491,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 586,0000	R\$ 58.600,0000	29/08/2022 08:19:38

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: OP-DIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento:1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar.2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento3.1Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito 5. Braços: 5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta.6. Procedência 6.1Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	26/08/2022 14:05:11
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: CADFIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base 4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito. 5. Braços: 5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 6. Procedência 6.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP) . Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	26/08/2022 18:10:39
<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇOEM COURO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/08/2022 13:57:06
<p>Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: DIRETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	28/08/2022 21:01:16
<p>Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: CT2-12/ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm, largura de 466 mm e profundidade de 438 mm, regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada, encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm, espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm, largura de 460 mm e altura de 450 mm, suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar, carenagem protetora no contra-encosto em polipropileno texturizado na cor preta, revestimento tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar, base estrutura em aço com 4 pés palito, braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	29/08/2022 09:16:14
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇOEM COURO Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.200,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 700,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 600,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 586,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 580,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:38:41:143
R\$ 700,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:39:04:977
R\$ 579,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:44:15:393

R\$ 699,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:15:753
R\$ 699,9000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:19:547
R\$ 699,8500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:23:733
R\$ 699,8000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:28:337
R\$ 699,7500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:32:803
R\$ 699,7000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:37:547
R\$ 699,6500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:42:007
R\$ 699,6000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:44:47:143
R\$ 578,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:46:17:337
R\$ 577,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:47:19:480
R\$ 577,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:48:07:417
R\$ 576,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:49:09:210
R\$ 576,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:49:28:680
R\$ 695,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:49:56:967
R\$ 694,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:49:59:440
R\$ 575,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:51:01:890
R\$ 575,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:51:12:677
R\$ 685,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:52:04:077
R\$ 684,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:52:05:700
R\$ 650,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:52:15:710
R\$ 649,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:52:19:240
R\$ 630,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:52:24:643
R\$ 629,9500	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:52:29:267
R\$ 600,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:52:41:487
R\$ 574,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:53:44:230
R\$ 570,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:53:51:257
R\$ 569,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:54:52:880
R\$ 560,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:55:07:520
R\$ 559,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:56:10:053
R\$ 550,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:56:27:537
R\$ 549,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:57:28:803
R\$ 540,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:57:36:070
R\$ 539,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:58:37:997
R\$ 530,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:58:44:303
R\$ 529,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:59:45:977
R\$ 520,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:59:53:500
R\$ 519,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:00:55:803
R\$ 510,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 11:01:03:300
R\$ 509,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:02:04:647
R\$ 500,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 11:02:17:660
R\$ 499,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:03:18:983
R\$ 490,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 11:03:55:160
R\$ 489,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:04:57:833
R\$ 480,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 11:05:03:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:01:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:36:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 11:07:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/08/2022 11:07:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:53:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:00:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:08:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo -	30/08/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI,

Convocação anexo	12:38:23	CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira	Sim	Sim	25	R\$ 500,0000	R\$ 12.500,0000	26/08/2022 18:10:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, COR ESTRUTURA AZUL Porte da empresa: ME/EPP						
30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: CADG01	Sim	Sim	25	R\$ 590,0000	R\$ 14.750,0000	26/08/2022 14:05:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Azul Porte da empresa: ME/EPP						
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: OP EXECGIR	Não	Não	25	R\$ 696,0000	R\$ 17.400,0000	29/08/2022 08:19:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto:2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés:5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo ʺTʺ, com regulagem de altura na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: GIRATÓRIA MÉDIA	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	18/08/2022 13:57:06
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Azul Porte da empresa: ME/EPP						
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	29/08/2022 09:16:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS						

45.030.413/0001-57 V R P DE Sim Sim 25 R\$ 1.200,0000 R\$ 30.000,0000 28/08/2022
 OLIVEIRA 21:01:16
 COMERCIO E
 REPRESENTACAO
 DE EQUIPAMENTO
 MEDICO-
 HOSPITALAR LTDA

Marca: VICTOR

Fabricante: VECTOR

Modelo / Versão: CT5-13/ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS composta por assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm, largura de 460 mm e profundidade de 420 mm, regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada, encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm, espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm, largura de 410 mm e altura de 350 mm, suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar, carenagem protetora no contra-encosto em polipropileno texturizado na cor preta, revestimento tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar, base estrutura em aço, coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás, capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado, pés tipo estrela com 5 patas, estrutura em aço, capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta, braços tipo ʺTʺ;, com regulagem de altura na cor preta.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 696,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 590,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 500,0000	41.037.819/0001-00	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 490,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:39:10:543
R\$ 630,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:43:01:570
R\$ 700,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:45:09:177
R\$ 629,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:47:50:827
R\$ 489,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:48:53:753
R\$ 489,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:49:32:973
R\$ 488,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:50:34:783
R\$ 488,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:50:40:750
R\$ 695,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:50:41:177
R\$ 487,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:51:43:367
R\$ 480,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:51:55:583
R\$ 479,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:52:56:750
R\$ 470,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:53:02:907
R\$ 469,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:54:04:833
R\$ 460,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:54:10:513
R\$ 459,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:55:12:943
R\$ 458,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:55:28:183
R\$ 457,9500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:56:42:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:01:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:38:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 10:58:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/08/2022 10:58:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:01:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 457,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: OP-SECEXEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 435,0000	R\$ 8.700,0000	29/08/2022 08:19:38
30.746.178/0001-47	BETEL MOVEIS EIRELI Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: CADF02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA / EXECUTIVASEM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as . Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 450,0000	R\$ 9.000,0000	26/08/2022 14:05:11
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: CT5-15/ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS Composta por assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm, largura de 460 mm e profundidade de 420 mm, encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm, espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm, largura de 410 mm e altura de 350 mm, revestimento tecido poliéster na cor vermelho bordeaux, base estrutura em aço, pés tipo palito, estrutura em aço. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	28/08/2022 21:01:16
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	18/08/2022 13:57:06
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	29/08/2022 09:16:17

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 600,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 450,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 435,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 430,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:47:40:603
R\$ 434,9900	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:49:31:937
R\$ 429,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:51:08:230
R\$ 420,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:51:19:273
R\$ 429,9900	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:52:07:240
R\$ 410,0000	84.499.755/0001-72	29/08/2022 10:52:22:607
R\$ 400,0000	30.746.178/0001-47	29/08/2022 10:52:31:090
R\$ 419,9900	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:52:45:477
R\$ 410,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:57:08:537
R\$ 409,0000	21.103.048/0001-03	29/08/2022 10:58:32:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:01:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:47:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 11:00:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/08/2022 11:00:33	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:53:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:01:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:38:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Refrigerador duplex

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.477.477/0001-04	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: BRM44 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Categoria: Refrigeração Cor: Branco Diferenciais Capacidade total líquida: 375 litros Capacidade líquida refrigerador: 288 litros Capacidade líquida do freezer: 86 litros Tipo de degelo: Frost Free Número de Portas: 2 Compartimento especial para Latas e Long Necks Gavetão de Legumes Fresh Zone Voltagem: 110 V Certificação: Selo do Inmetro Garantia do produto: 12 meses com o fabricante Conteúdo da embalagem 01 x Geladeira 01 x Manual de Instruções Fabricante: Brastemp Telefone de atendimento: 0800-757-2290 / (11) 23888213 Dimensões (A x L x P): 176 x 62 x 75 cm Peso: 59 Kg Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 3.623,2500	R\$ 72.465,0000	15/08/2022 16:11:46
32.191.212/0001-90	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL	Sim	Sim	20	R\$ 4.000,0000	R\$ 80.000,0000	26/08/2022 18:03:48

Modelo / Versão: CRM43NB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade do compartimento refrigerado de 294 L, com dimensão do compartimento do congelador de 92 L, capacidade total 386 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética de referência Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.855.056/0001-81 ANDRE DE Vasconcelos Sim Sim 20 R\$ 4.100,0000 R\$ 82.000,0000 25/08/2022 11:27:32
GITIRANA

Marca: CONTINENTAL

Fabricante: CONTINENTAL

Modelo / Versão: TC41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical

Porte da empresa: ME/EPP

34.868.556/0001-16 ANDERSSON WALLACE COSTA Sim Sim 20 R\$ 4.200,0000 R\$ 84.000,0000 28/08/2022 01:15:36
CRUZ
97864005268

Marca: Consul

Fabricante: whirlpool

Modelo / Versão: CRM43NBANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

45.915.893/0001-33 PETRA COMERCIAL LTDA Sim Sim 20 R\$ 5.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/08/2022 03:53:58

Marca: CONTINENTAL

Fabricante: CONTINENTAL

Modelo / Versão: TC41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

45.461.989/0001-79 BRUNO DOS SANTOS LIMA Sim Sim 20 R\$ 5.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/08/2022 17:15:04
03824722178

Marca: BRASTEMP

Fabricante: BRASTEMP

Modelo / Versão: BRASTEMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375L Branca com Compartimento Extrafrío Fresh Zone BRM44HB

Porte da empresa: ME/EPP

35.475.496/0001-34 QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI Sim Sim 20 R\$ 5.890,0000 R\$ 117.800,0000 24/08/2022 16:42:24

Marca: Brastemp

Fabricante: Brastemp

Modelo / Versão: Brastemp Frost Free Duplex 375L Cor Branca com Com

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA Sim Sim 20 R\$ 6.000,0000 R\$ 120.000,0000 26/08/2022 15:16:14

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: DFN41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses. *(SEM INSTALAÇÃO)

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA Sim Sim 20 R\$ 6.500,0000 R\$ 130.000,0000 28/08/2022 21:01:16

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: TF42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade do compartimento refrigerado de 288 L, com dimensão do compartimento do congelador de 94L, capacidade total de 382 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores, cor branca, classificação energética Procel "A", garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

35.764.167/0001-03 ACARVE Sim Sim 20 R\$ 10.962,0000 R\$ 219.240,0000 29/08/2022
COMERCIO E LICITACOES 02:37:22
EIRELI

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM43 110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 20 R\$ 12.000,0000 R\$ 240.000,0000 29/08/2022
08:17:57

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM39AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 260 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 340 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel 1CA 1D. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 10.962,0000	35.764.167/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 6.500,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 6.000,0000	44.854.551/0001-98	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 5.890,0000	35.475.496/0001-34	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 5.000,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 5.000,0000	45.461.989/0001-79	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 4.200,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 4.100,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 4.000,0000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.623,2500	13.477.477/0001-04	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.623,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 10:59:44:990
R\$ 3.622,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 10:59:48:643
R\$ 3.622,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 10:59:49:290
R\$ 3.622,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:00:08:820
R\$ 3.622,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:10:447
R\$ 3.621,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:00:28:920
R\$ 3.621,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:29:417
R\$ 3.621,4700	45.461.989/0001-79	29/08/2022 11:00:43:930
R\$ 3.621,4200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:44:387
R\$ 3.621,3700	45.461.989/0001-79	29/08/2022 11:00:44:947
R\$ 3.621,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:46:630
R\$ 3.621,2700	45.461.989/0001-79	29/08/2022 11:00:46:927
R\$ 3.621,2200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:48:853
R\$ 3.620,7600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:00:49:010
R\$ 3.620,7100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:00:51:077
R\$ 5.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 11:01:02:243
R\$ 3.620,2000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:01:09:137
R\$ 3.621,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:01:09:943
R\$ 3.620,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:01:10:033
R\$ 3.619,6400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:01:29:133
R\$ 3.619,5900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:01:31:120
R\$ 3.619,0800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:01:49:333
R\$ 3.619,0300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:01:50:277
R\$ 3.618,5200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:02:09:313
R\$ 3.618,4700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:02:11:230

R\$ 3.615,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:02:18:123
R\$ 3.614,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:02:19:837
R\$ 3.614,4400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:02:29:383
R\$ 3.614,3900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:02:30:470
R\$ 3.613,8800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:02:49:477
R\$ 3.613,8300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:02:51:443
R\$ 3.613,3200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:03:09:570
R\$ 3.613,2700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:03:10:393
R\$ 4.020,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 11:03:20:983
R\$ 3.612,7600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:03:29:677
R\$ 3.612,7100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:03:31:403
R\$ 3.612,2000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:03:49:870
R\$ 3.612,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:03:50:353
R\$ 3.611,6400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:04:09:873
R\$ 3.611,5900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:04:11:340
R\$ 4.100,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:04:28:563
R\$ 3.611,0800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:04:29:937
R\$ 3.611,0300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:04:30:317
R\$ 3.610,5200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:04:50:023
R\$ 3.610,4700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:04:51:607
R\$ 3.609,9600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:10:123
R\$ 3.609,9100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:10:937
R\$ 3.609,4000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:30:200
R\$ 3.609,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:32:157
R\$ 3.608,8400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:48:287
R\$ 3.608,7900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:49:070
R\$ 3.608,2800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:50:400
R\$ 3.608,2300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:51:300
R\$ 3.607,7200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:52:303
R\$ 3.607,6700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:53:537
R\$ 3.607,1600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:54:320
R\$ 3.607,1100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:55:830
R\$ 3.606,6000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:05:56:327
R\$ 3.606,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:05:58:267
R\$ 3.606,0400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:00:383
R\$ 3.605,9900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:02:567
R\$ 3.605,4800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:04:370
R\$ 3.605,4300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:04:793
R\$ 3.604,9200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:06:370
R\$ 3.604,8700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:07:167
R\$ 3.604,3600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:08:373
R\$ 3.604,3100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:09:390
R\$ 3.603,8000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:10:387
R\$ 3.603,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:11:623
R\$ 3.603,2400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:12:397
R\$ 3.603,1900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:13:850
R\$ 3.602,6800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:14:397
R\$ 3.602,6300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:16:093
R\$ 3.602,1200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:16:400
R\$ 3.602,0700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:18:363
R\$ 3.601,5600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:20:433
R\$ 3.601,5100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:20:617
R\$ 3.601,0000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:22:443
R\$ 3.600,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:22:853
R\$ 3.600,4400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:24:443
R\$ 3.600,3900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:25:180
R\$ 3.599,8800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:26:457
R\$ 3.599,8300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:27:477
R\$ 3.599,3200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:28:463
R\$ 3.599,2700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:29:767

R\$ 3.598,7600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:30:477
R\$ 3.598,7100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:32:243
R\$ 3.598,2000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:32:483
R\$ 3.598,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:34:473
R\$ 3.597,6400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:36:510
R\$ 3.597,5900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:36:697
R\$ 3.597,0800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:38:500
R\$ 3.597,0300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:39:023
R\$ 3.596,5200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:40:510
R\$ 3.596,4700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:41:333
R\$ 3.595,9600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:42:520
R\$ 3.595,9100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:43:593
R\$ 3.595,4000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:44:530
R\$ 3.595,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:45:827
R\$ 3.594,8400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:46:543
R\$ 3.594,7900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:48:070
R\$ 3.594,2800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:48:553
R\$ 3.594,2300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:50:347
R\$ 3.593,7200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:50:550
R\$ 3.593,6700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:52:577
R\$ 3.593,1600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:54:590
R\$ 3.593,1100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:54:910
R\$ 3.592,6000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:56:587
R\$ 3.592,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:57:177
R\$ 3.592,0400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:06:58:587
R\$ 3.591,9900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:06:59:413
R\$ 3.591,4800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:00:610
R\$ 3.591,4300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:01:643
R\$ 3.590,9200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:02:613
R\$ 3.590,8700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:03:887
R\$ 3.590,3600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:04:617
R\$ 3.590,3100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:06:123
R\$ 3.589,8000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:06:617
R\$ 3.589,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:08:390
R\$ 3.589,2400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:08:633
R\$ 3.589,1900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:10:627
R\$ 3.588,6800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:12:640
R\$ 3.588,6300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:12:867
R\$ 3.588,1200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:14:633
R\$ 3.588,0700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:15:107
R\$ 3.587,5600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:16:647
R\$ 3.587,5100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:17:413
R\$ 3.587,0000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:18:643
R\$ 3.586,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:19:633
R\$ 3.586,4400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:20:660
R\$ 3.586,3900	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:21:883
R\$ 3.585,8800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:22:670
R\$ 3.585,8300	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:24:117
R\$ 3.585,3200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:24:673
R\$ 3.585,2700	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:26:410
R\$ 3.584,7600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:26:683
R\$ 3.584,7100	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:28:703
R\$ 3.584,2000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:30:730
R\$ 3.584,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:30:900
R\$ 3.584,0000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:07:32:730
R\$ 3.583,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:07:33:103
R\$ 3.599,0000	45.461.989/0001-79	29/08/2022 11:07:44:187
R\$ 4.019,9500	35.764.167/0001-03	29/08/2022 11:08:10:127
R\$ 3.580,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:08:21:770
R\$ 3.989,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:08:22:380
R\$ 3.579,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:08:23:787

R\$ 4.990,0000	35.475.496/0001-34	29/08/2022 11:08:26:217
R\$ 3.920,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 11:08:35:130
R\$ 3.919,9500	35.764.167/0001-03	29/08/2022 11:08:56:303
R\$ 3.810,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 11:09:05:713
R\$ 3.809,9500	35.764.167/0001-03	29/08/2022 11:09:28:430
R\$ 3.579,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:10:04:447
R\$ 3.578,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:05:410
R\$ 3.578,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:10:57:887
R\$ 3.577,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:58:280
R\$ 3.610,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:11:08:063
R\$ 3.575,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:11:38:243
R\$ 3.574,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:11:39:077
R\$ 3.500,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:12:37:017
R\$ 3.499,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:12:38:433
R\$ 3.499,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:13:02:427
R\$ 3.498,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:13:04:217
R\$ 3.400,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:14:22:390
R\$ 3.399,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:14:23:800
R\$ 3.388,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:15:44:233
R\$ 3.387,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:16:14:533
R\$ 3.385,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:16:41:630

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:18:42:090	29/08/2022 11:19:16:680	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.349,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:02:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 10:59:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 11:18:42	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	29/08/2022 11:18:42	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	29/08/2022 11:19:16	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ: 10.855.056/0001-81 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3.349,0000.
Encerramento	29/08/2022 11:19:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:54:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:56:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:13:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:45:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.349,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 10:59:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:16:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Fogão gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		Equiparada	ME/EPP				Registro
13.477.477/0001-04	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 839,6500	R\$ 16.793,0000	15/08/2022 16:20:56
	Marca: Itatiaia Fabricante: Itatiaia Modelo / Versão: Star Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor:Branco Tipo de Fogão:De piso Prateleiras:1 Fixa Quantidade de Pés:4 Puxadores:Plástico Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza:Pano umedecido e detergente neutro Tipo de Mesa:Mesa de Aço Brilhante Trempe:Integrada Tipo de Trempe:Trempe de Aço Esmaltado Acendimento Automático:Sim Quantidade de Queimadores (bocas):4 Volume (L):51L Potência (kW):2,0kW Luz de Forno:Não Forno Limpa Fácil:Sim Trava de Segurança do Forno:Sim Manípulos:No painel Tipo de gás:GLP (Podendo ser convertidos a GN nas Redes de Serviço Autorizadas Itatiaia) Voltagem:Bivolt Marca:Itatiaia Garantia:12 meses com a fabricante Telefone de Atendimento:0800-200-0020 / (11) 2388-8213 Conteúdo da Embalagem: 01 x Fogão de Piso 04 bocas Dimensões(L x A x P - Embalagem):51,5 x 83 x 63 cm Peso:21 Kg Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
10.855.056/0001-81	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Sim	Sim	20	R\$ 1.200,0000	R\$ 24.000,0000	25/08/2022 11:39:58
	Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: EGC35B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Gategoria "A" , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP						
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.959,1100	R\$ 39.182,2000	26/08/2022 10:13:59
	Marca: MUELLER Fabricante: MUELLER Modelo / Versão: 5Q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel A. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP						
34.868.556/0001-16	ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268	Sim	Sim	20	R\$ 2.018,0000	R\$ 40.360,0000	28/08/2022 01:21:49
	Marca: Consul Fabricante: whirlpool Modelo / Versão: CFO4NABUNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP						
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/08/2022 21:03:43
	Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: 50SBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS, 110 V, cor branca, com acendimento automático total, válvula de segurança, forno autolimpante, mesa de inox, tampo de vidro temperado, com luz interna e 4 (quatro) bocas, classificação energética Procel "A", garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP						
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/08/2022 09:16:18
	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: FOGÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA 'A', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 6.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/08/2022 08:17:58
	Marca: Atlas Fabricante: Atlas						

Modelo / Versão: New FastCook 4Q Bco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel 1CA 1D. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 3.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.018,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.959,1100	36.521.392/0001-81	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.200,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 839,6500	13.477.477/0001-04	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.199,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:01:39:683
R\$ 840,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:01:49:460
R\$ 2.016,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:04:47:003
R\$ 1.800,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 11:06:45:917
R\$ 1.799,9500	36.521.392/0001-81	29/08/2022 11:06:46:237
R\$ 839,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:08:42:873
R\$ 1.985,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:08:46:777
R\$ 838,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:09:07:113
R\$ 837,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:10:14:537
R\$ 836,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:10:40:460
R\$ 835,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:11:07:007
R\$ 834,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:11:27:153
R\$ 833,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:11:51:033
R\$ 830,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:12:18:580
R\$ 829,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:12:46:130
R\$ 828,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:12:56:983
R\$ 1.199,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:13:58:610
R\$ 1.199,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:14:13:073
R\$ 827,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:15:00:950
R\$ 826,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:15:25:943
R\$ 1.199,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:16:27:507
R\$ 1.199,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:16:33:500
R\$ 1.199,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:17:35:423
R\$ 1.199,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:17:37:247
R\$ 1.199,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:18:40:023
R\$ 1.199,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:18:55:777
R\$ 825,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:19:38:807
R\$ 820,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 11:19:54:353
R\$ 1.199,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:20:57:333
R\$ 1.199,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:21:02:680
R\$ 1.199,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:22:04:950
R\$ 1.199,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:22:21:003
R\$ 819,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 11:23:20:580
R\$ 1.199,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:23:390
R\$ 1.199,2500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:26:957
R\$ 1.199,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:34:943
R\$ 1.199,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:37:233
R\$ 1.199,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:43:983
R\$ 1.199,0500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:53:480
R\$ 1.199,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:54:190
R\$ 1.199,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:24:02:137
R\$ 1.198,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:09:363
R\$ 1.198,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:24:11:253
R\$ 1.198,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:24:243
R\$ 1.198,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:25:25:370
R\$ 1.198,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:25:28:133
R\$ 1.198,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:26:30:137
R\$ 1.198,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:26:31:773

R\$ 1.198,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:27:33:187
R\$ 1.198,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:27:41:597
R\$ 1.198,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:28:43:063
R\$ 1.198,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:29:00:600
R\$ 1.198,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:30:03:227
R\$ 1.198,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:30:19:237
R\$ 1.198,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:31:21:820
R\$ 1.198,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:31:37:720
R\$ 1.198,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:32:40:053
R\$ 1.198,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:32:56:277
R\$ 1.198,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:33:58:060
R\$ 1.198,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:34:13:207
R\$ 1.198,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:35:15:147
R\$ 1.197,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:35:32:363
R\$ 1.197,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:36:33:830
R\$ 1.197,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:36:48:853
R\$ 1.197,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:37:51:180
R\$ 1.197,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:37:55:037
R\$ 1.197,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:38:56:447
R\$ 1.197,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:39:13:317
R\$ 1.197,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:40:14:367
R\$ 1.197,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:40:16:777
R\$ 1.197,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:41:17:863
R\$ 1.197,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:41:22:427
R\$ 1.197,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:42:23:880
R\$ 1.197,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:42:40:820
R\$ 1.197,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:43:41:940
R\$ 1.197,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:43:44:393
R\$ 1.197,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:44:46:703
R\$ 1.197,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:44:47:897
R\$ 1.197,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:45:49:713
R\$ 1.197,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:45:51:367
R\$ 1.197,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:46:53:213
R\$ 1.196,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:47:09:700
R\$ 1.196,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:48:11:633
R\$ 1.196,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:48:28:180
R\$ 1.196,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:49:30:507
R\$ 1.196,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:49:46:393
R\$ 1.196,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:50:47:577
R\$ 1.196,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:51:01:360
R\$ 1.196,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:52:02:780
R\$ 1.196,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:52:19:510
R\$ 1.196,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:53:22:220
R\$ 1.196,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:53:40:037
R\$ 1.196,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:54:41:647
R\$ 1.196,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:54:58:550
R\$ 1.196,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:56:00:540
R\$ 1.196,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:56:14:623
R\$ 1.196,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:57:15:680
R\$ 1.196,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:57:20:093
R\$ 1.196,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:58:22:243
R\$ 1.196,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:58:36:920
R\$ 1.196,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:59:39:187
R\$ 1.195,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:59:53:460
R\$ 1.195,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:00:55:057
R\$ 1.195,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:01:11:970
R\$ 1.195,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:02:15:700
R\$ 1.195,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:02:28:660
R\$ 1.195,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:03:30:240
R\$ 1.195,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:03:45:913

R\$ 1.195,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:04:47:277
R\$ 1.195,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:05:04:013
R\$ 815,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:05:07:710
R\$ 1.195,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:06:09:397
R\$ 814,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 12:06:18:917
R\$ 1.195,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:06:22:237
R\$ 810,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:06:33:493
R\$ 1.195,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:07:34:953
R\$ 1.195,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:07:37:910
R\$ 1.195,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:08:39:417
R\$ 1.195,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:08:55:590
R\$ 1.195,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:09:56:343
R\$ 1.195,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:10:12:937
R\$ 1.195,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:11:16:810
R\$ 1.195,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:11:30:220
R\$ 809,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 12:11:56:000
R\$ 1.195,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:12:57:873
R\$ 1.194,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:13:02:493
R\$ 1.194,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:14:04:040
R\$ 1.194,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:14:19:667
R\$ 1.194,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:15:21:227
R\$ 1.194,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:15:37:167
R\$ 808,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:15:39:547
R\$ 1.194,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:16:41:317
R\$ 1.194,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:16:54:430
R\$ 807,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 12:17:49:507
R\$ 806,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:18:00:107
R\$ 1.194,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:19:00:693
R\$ 1.194,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:19:14:267
R\$ 805,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 12:19:34:897
R\$ 800,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:19:50:397
R\$ 1.194,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:20:51:760
R\$ 1.194,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:21:02:867
R\$ 1.194,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:22:03:717
R\$ 1.194,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:22:20:123
R\$ 799,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 12:22:36:163
R\$ 795,0000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 12:22:50:560
R\$ 1.194,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:23:51:887
R\$ 1.194,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:24:06:867
R\$ 1.194,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:25:08:403
R\$ 1.194,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:25:24:203
R\$ 1.194,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:26:24:923
R\$ 1.194,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:26:41:533
R\$ 1.194,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:27:43:123
R\$ 1.193,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:27:48:567
R\$ 1.193,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:28:50:517
R\$ 1.193,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:29:06:323
R\$ 1.193,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:30:07:053
R\$ 1.193,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:30:23:813
R\$ 1.193,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:31:24:450
R\$ 1.193,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:31:41:267
R\$ 1.193,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:32:42:603
R\$ 1.193,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:32:58:910
R\$ 1.193,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:33:59:273
R\$ 1.193,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:34:01:730
R\$ 1.193,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:35:02:847
R\$ 1.193,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:35:19:273
R\$ 1.193,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:36:20:203
R\$ 1.193,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:36:36:553
R\$ 1.193,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:37:37:273
R\$ 1.193,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:37:54:047

R\$ 1.193,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:38:55:163
R\$ 1.193,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:38:56:933
R\$ 1.193,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:39:58:780
R\$ 1.192,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:40:16:500
R\$ 1.192,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:41:17:730
R\$ 1.192,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:41:33:847
R\$ 1.192,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:42:35:663
R\$ 1.192,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:42:51:317
R\$ 1.192,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:43:52:560
R\$ 1.192,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:44:08:943
R\$ 1.192,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:45:10:803
R\$ 1.192,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:45:26:617
R\$ 1.192,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:46:27:573
R\$ 1.192,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:46:44:117
R\$ 1.192,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:47:45:650
R\$ 1.192,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:48:01:540
R\$ 1.192,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:49:02:717
R\$ 1.192,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:49:18:800
R\$ 1.192,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:50:19:760
R\$ 1.192,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:50:36:337
R\$ 1.192,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:51:37:717
R\$ 1.192,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:51:53:577
R\$ 1.192,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:52:53:963
R\$ 1.191,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:53:10:717
R\$ 1.191,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:54:12:350
R\$ 1.191,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:54:26:313
R\$ 1.191,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:55:27:313
R\$ 1.191,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:55:43:753
R\$ 1.191,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:56:44:287
R\$ 1.191,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:57:01:720
R\$ 1.191,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:58:03:247
R\$ 1.191,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:58:19:073
R\$ 1.191,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 12:59:20:257
R\$ 1.191,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:59:36:483
R\$ 1.191,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:00:37:507
R\$ 1.191,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:00:53:953
R\$ 1.191,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:01:56:863
R\$ 1.191,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:02:12:587
R\$ 1.191,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:03:15:400
R\$ 1.191,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:03:29:917
R\$ 1.191,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:04:32:300
R\$ 1.191,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:04:47:127
R\$ 1.191,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:05:49:480
R\$ 1.190,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:06:04:467
R\$ 1.190,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:07:06:613
R\$ 1.190,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:07:21:763
R\$ 1.190,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:08:23:697
R\$ 1.190,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:08:39:220
R\$ 1.190,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:09:40:713
R\$ 1.190,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:09:56:677
R\$ 1.190,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:10:59:040
R\$ 1.190,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:11:14:267
R\$ 1.190,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:12:16:047
R\$ 1.190,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:12:32:373
R\$ 1.190,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:13:34:640
R\$ 1.190,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:13:49:670
R\$ 1.190,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:14:51:917
R\$ 1.190,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:15:06:957
R\$ 1.190,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:16:08:993
R\$ 1.190,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:16:26:393

R\$ 1.190,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:17:27:910
R\$ 1.190,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:17:43:907
R\$ 1.190,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:18:46:130
R\$ 1.189,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:19:01:200
R\$ 1.189,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:20:02:883
R\$ 1.189,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:20:20:603
R\$ 1.189,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:21:22:103
R\$ 1.189,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:21:38:727
R\$ 1.189,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:22:40:767
R\$ 1.189,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:22:56:140
R\$ 1.189,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:23:57:927
R\$ 1.189,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:24:13:527
R\$ 1.189,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:25:15:930
R\$ 1.189,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:25:32:867
R\$ 1.189,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:26:34:923
R\$ 1.189,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:26:50:500
R\$ 1.189,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:27:52:663
R\$ 1.189,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:28:07:980
R\$ 1.189,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:29:10:227
R\$ 1.189,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:29:25:480
R\$ 1.189,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:30:27:087
R\$ 1.189,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:30:30:313
R\$ 1.189,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:31:39:573
R\$ 1.188,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:31:47:927
R\$ 1.188,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:32:49:363
R\$ 1.188,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:32:52:930
R\$ 1.188,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:33:54:433
R\$ 1.188,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:33:58:273
R\$ 1.188,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:35:00:010
R\$ 1.188,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:35:03:173
R\$ 1.188,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:36:05:390
R\$ 1.188,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:36:18:583
R\$ 1.188,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:37:20:410
R\$ 1.188,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:37:36:257
R\$ 1.188,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:38:37:477
R\$ 1.188,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:38:53:863
R\$ 1.188,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:39:55:487
R\$ 1.188,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:40:13:357
R\$ 1.188,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:41:15:260
R\$ 1.188,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:41:28:980
R\$ 1.188,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:42:30:580
R\$ 1.188,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:42:33:960
R\$ 1.188,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:43:37:123
R\$ 1.187,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:43:53:527
R\$ 1.187,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:44:54:793
R\$ 1.187,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:44:58:673
R\$ 1.187,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:46:00:427
R\$ 1.187,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:46:18:140
R\$ 1.187,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:47:20:820
R\$ 1.187,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:47:35:977
R\$ 1.187,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:48:38:493
R\$ 1.187,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:48:40:747
R\$ 1.187,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:49:42:123
R\$ 1.187,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:49:45:847
R\$ 1.187,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:50:48:360
R\$ 1.187,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:50:49:743
R\$ 1.187,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:51:51:390
R\$ 1.187,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:51:54:747
R\$ 1.187,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:52:56:880
R\$ 1.187,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:52:58:487
R\$ 1.187,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:54:00:000

R\$ 1.187,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:54:13:727
R\$ 1.187,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:55:18:480
R\$ 1.186,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:55:32:980
R\$ 1.186,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:56:34:870
R\$ 1.186,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:56:52:353
R\$ 1.186,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:57:53:777
R\$ 1.186,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:58:11:783
R\$ 1.186,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 13:59:13:533
R\$ 1.186,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 13:59:16:633
R\$ 1.186,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:00:18:303
R\$ 1.186,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:00:36:150
R\$ 1.186,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:01:37:587
R\$ 1.186,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:01:53:553
R\$ 1.186,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:02:54:697
R\$ 1.186,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:03:11:113
R\$ 1.186,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:04:13:753
R\$ 1.186,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:04:16:277
R\$ 1.186,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:05:18:170
R\$ 1.186,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:05:31:613
R\$ 1.186,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:06:33:180
R\$ 1.186,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:06:49:353
R\$ 1.186,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:07:50:493
R\$ 1.185,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:07:54:523
R\$ 1.185,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:08:55:603
R\$ 1.185,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:08:59:460
R\$ 1.185,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:10:01:030
R\$ 1.185,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:10:17:680
R\$ 1.185,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:11:19:340
R\$ 1.185,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:11:23:473
R\$ 1.185,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:12:24:627
R\$ 1.185,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:12:40:687
R\$ 1.185,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:13:42:527
R\$ 1.185,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:14:00:270
R\$ 1.185,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:15:01:243
R\$ 1.185,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:15:17:803
R\$ 1.185,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:16:20:457
R\$ 1.185,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:16:22:680
R\$ 1.185,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:17:23:810
R\$ 1.185,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:17:25:687
R\$ 1.185,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:18:27:620
R\$ 1.185,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:18:41:030
R\$ 1.185,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:19:42:360
R\$ 1.184,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:19:44:193
R\$ 1.184,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:20:47:240
R\$ 1.184,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:21:03:870
R\$ 1.184,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:22:05:050
R\$ 1.184,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:22:06:847
R\$ 1.184,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:23:07:940
R\$ 1.184,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:23:09:973
R\$ 1.184,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:24:11:467
R\$ 1.184,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:24:27:530
R\$ 1.184,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:25:28:893
R\$ 1.184,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:25:46:787
R\$ 1.184,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:26:47:670
R\$ 1.184,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:26:50:710
R\$ 1.184,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:27:52:207
R\$ 1.184,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:28:06:987
R\$ 1.184,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:29:08:720
R\$ 1.184,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:29:26:577
R\$ 1.184,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:30:28:080

R\$ 1.184,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:30:44:780
R\$ 1.184,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:31:53:907
R\$ 1.183,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:32:02:180
R\$ 1.183,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:33:03:320
R\$ 1.183,8500	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:33:04:553
R\$ 1.183,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:33:06:970
R\$ 1.183,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:34:07:433
R\$ 1.183,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:34:09:983
R\$ 1.183,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:35:10:980
R\$ 1.183,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:35:27:633
R\$ 1.183,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:36:28:257
R\$ 1.183,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:36:30:570
R\$ 1.183,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:37:31:550
R\$ 1.183,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:37:48:030
R\$ 1.183,4000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:38:49:800
R\$ 1.183,3500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:38:50:977
R\$ 1.183,3000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:39:52:110
R\$ 1.183,2500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:40:06:320
R\$ 1.183,2000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:41:07:300
R\$ 1.183,1500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:41:23:867
R\$ 1.183,1000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:42:25:233
R\$ 1.183,0500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:42:28:830
R\$ 1.183,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:43:30:017
R\$ 1.182,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:43:33:733
R\$ 1.182,9000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:44:34:377
R\$ 1.182,8500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:44:36:777
R\$ 1.182,8000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:45:37:530
R\$ 1.182,7500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:45:41:560
R\$ 1.182,7000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:47:13:680
R\$ 1.182,6500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:47:17:990
R\$ 1.182,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:48:49:223
R\$ 1.182,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:48:54:420
R\$ 1.182,5000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 14:50:24:987
R\$ 1.182,4500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 14:50:28:830

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.855.056/0001-81	29/08/2022 14:52:29:107	29/08/2022 14:57:29:107	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:02:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 11:01:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 14:52:29	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	29/08/2022 14:52:29	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	29/08/2022 14:57:30	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:57:29 de 29/08/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ: 10.855.056/0001-81.
Encerramento	29/08/2022 14:57:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:54:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:04:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04.
Abertura do	09/09/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS

prazo - Convocação anexo	14:39:25	E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 08:34:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04.
Recusa de proposta	13/09/2022 16:59:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 795,0000. Motivo: Licitante Inabilitado conforme subitem 12.11.2 do Edital e os motivos expostos na Ata da Sessão.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/09/2022 17:03:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Recusa de proposta	15/09/2022 10:44:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 799,0000. Motivo: Proposta recusada pelo não atendimento ao subitem 10.1 do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 10:44:53	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 10:45:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 11:02:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 12:28:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 12:48:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:08:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.182,4500. Motivo: Proposta recusada conforme subitem 6.6.6. do Edital.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.182,5000. Motivo: Proposta recusada pelo não atendimento ao subitem 11.2.1 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 10:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 10:33:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Aceite de proposta	28/09/2022 10:20:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.799,9500 e com valor negociado a R\$ 1.582,5700. Motivo: Preço obtido em negociação direta com a licitante.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Forno microondas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.855.056/0001-81	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: MS3091 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 640,0000	R\$ 9.600,0000	25/08/2022 11:39:58
13.477.477/0001-04	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE	Não	Não	15	R\$ 755,4000	R\$ 11.331,0000	15/08/2022 16:30:09

ELETRONICOS E
INFORMATICA
LTDA

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Modelo / Versão: MI41T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PN:MI41T Cor:branco Potência:Não Especificado. Capacidade:31L Auto Descongelamento:Com apenas um toque descongela carne, frango, peixe e feijão. Funções:Não Especificado. Desodorizador:Sim Outras Características do Produto:Tecla Meu Prato Menu Descongelar Display Menu Kids Tecla Dia a Dia Voltagem:110V Conteúdo da Embalagem:01 x Micro-ondas Fabricante:Electrolux Telefone de Atendimento:0800 728 8778 / (11) 2388-8213 Garantia:12 Meses Garantia com a Fabricante:Sim Dimensões (L x A x P):32,6 x 52,1 x 42,5 cm Peso:15.7 kg

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.191.212/0001-90 QUERUBIM Sim Sim 15 R\$ 1.000,0000 R\$ 15.000,0000 26/08/2022
COMERCIO 18:04:11
VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MXSA35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 35 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência 1.000 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética de referência Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

45.915.893/0001-33 PETRA Sim Sim 15 R\$ 1.000,0000 R\$ 15.000,0000 28/08/2022
COMERCIAL LTDA 03:54:49

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MXSA35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

34.868.556/0001-16 ANDERSSON Sim Sim 15 R\$ 1.265,0000 R\$ 18.975,0000 28/08/2022
WALLACE COSTA 01:21:49
CRUZ
97864005268

Marca: Consul

Fabricante: whirlpool

Modelo / Versão: CMS46ABA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81 GO VENDAS Sim Sim 15 R\$ 1.326,0400 R\$ 19.890,6000 26/08/2022
ELETRONICAS 10:13:59
LTDA

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MI41T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel A. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

45.030.413/0001-57 V R P DE Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 28/08/2022
OLIVEIRA 21:03:43
COMERCIO E
REPRESENTACAO
DE
EQUIPAMENTO
MEDICO-
HOSPITALAR
LTDA

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MEF41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS voltagem 110 V, capacidade 31 litros, timer, teclas pré-programadas, porta com trava, temporizador, prato giratório, teclado com controle numérico, tecla cancela/pausa, tecla potência/porções, tecla relógio, potência de 1000 W, display digital, cor branca, classificação energética Procel "A", garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 29/08/2022
COMERCIO 09:16:20

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: FORNO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 29/08/2022 08:17:58

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MXSA35P2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel 1CA 1D. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 2.000,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.326,0400	36.521.392/0001-81	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.265,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 1.000,0000	32.191.212/0001-90	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 755,4000	13.477.477/0001-04	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 640,0000	10.855.056/0001-81	29/08/2022 10:00:02:563
R\$ 999,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:08:07:237
R\$ 1.264,9500	36.521.392/0001-81	29/08/2022 11:08:07:890
R\$ 999,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:08:10:993
R\$ 998,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:08:12:467
R\$ 998,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:08:25:997
R\$ 998,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:08:28:170
R\$ 998,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:08:42:940
R\$ 997,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:08:43:737
R\$ 997,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:08:57:720
R\$ 997,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:08:59:303
R\$ 997,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:09:14:610
R\$ 996,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:09:14:943
R\$ 996,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:09:31:440
R\$ 1.177,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:09:33:643
R\$ 996,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:09:35:777
R\$ 1.176,9500	36.521.392/0001-81	29/08/2022 11:09:36:513
R\$ 996,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:09:46:267
R\$ 995,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:09:51:397
R\$ 995,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:01:050
R\$ 995,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:10:01:950
R\$ 994,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:18:177
R\$ 994,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:10:22:707
R\$ 994,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:32:907
R\$ 993,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:10:33:090
R\$ 993,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:10:47:623
R\$ 993,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:10:48:590
R\$ 1.100,0000	45.030.413/0001-57	29/08/2022 11:11:03:350
R\$ 993,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:11:04:770
R\$ 1.099,9500	36.521.392/0001-81	29/08/2022 11:11:05:113
R\$ 992,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:11:09:357
R\$ 992,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:11:19:487
R\$ 992,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:11:19:800
R\$ 992,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:11:34:610
R\$ 991,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:11:35:367
R\$ 991,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:11:51:810
R\$ 991,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:11:56:193
R\$ 991,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:12:06:800

R\$ 990,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:12:11:817
R\$ 990,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:12:23:677
R\$ 989,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:12:27:500
R\$ 989,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:12:38:560
R\$ 989,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:12:43:183
R\$ 950,0000	45.915.893/0001-33	29/08/2022 11:12:52:770
R\$ 949,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:12:53:607
R\$ 949,9500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:12:55:617
R\$ 949,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:13:10:930
R\$ 948,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:13:14:347
R\$ 948,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:13:27:973
R\$ 948,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:13:29:940
R\$ 948,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:13:45:637
R\$ 947,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:13:50:710
R\$ 947,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:13:58:333
R\$ 947,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:14:01:270
R\$ 1.100,0000	34.868.556/0001-16	29/08/2022 11:14:09:723
R\$ 947,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:14:13:230
R\$ 946,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:14:16:903
R\$ 946,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:14:30:280
R\$ 946,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:14:32:653
R\$ 946,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:14:45:077
R\$ 945,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:14:48:120
R\$ 945,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:15:00:090
R\$ 945,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:15:03:680
R\$ 944,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:15:15:137
R\$ 944,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:15:19:297
R\$ 944,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:15:32:143
R\$ 943,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:15:34:877
R\$ 943,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:15:46:910
R\$ 943,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:15:50:410
R\$ 943,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:16:01:717
R\$ 942,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:16:06:003
R\$ 942,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:16:18:627
R\$ 942,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:16:21:627
R\$ 942,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:16:33:640
R\$ 941,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:16:37:390
R\$ 941,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:16:50:657
R\$ 941,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:16:53:020
R\$ 941,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:17:05:423
R\$ 940,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:17:08:570
R\$ 940,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:17:22:460
R\$ 939,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:17:24:153
R\$ 939,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:17:37:437
R\$ 939,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:17:39:727
R\$ 939,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:17:54:270
R\$ 938,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:17:55:353
R\$ 938,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:18:09:010
R\$ 938,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:18:11:013
R\$ 938,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:18:25:877
R\$ 937,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:18:26:563
R\$ 937,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:18:40:653
R\$ 937,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:18:42:253
R\$ 937,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:18:55:930
R\$ 936,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:18:58:393
R\$ 936,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:19:12:837
R\$ 936,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:19:13:660
R\$ 936,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:19:27:707
R\$ 935,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:19:29:283
R\$ 935,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:19:44:540
R\$ 934,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:19:44:930

R\$ 934,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:19:59:267
R\$ 934,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:20:00:453
R\$ 934,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:20:16:067
R\$ 933,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:20:21:387
R\$ 933,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:20:30:793
R\$ 933,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:20:31:757
R\$ 933,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:20:45:630
R\$ 932,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:20:47:387
R\$ 932,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:21:02:857
R\$ 932,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:21:03:063
R\$ 932,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:21:17:623
R\$ 931,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:21:18:667
R\$ 931,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:21:34:637
R\$ 931,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:21:39:373
R\$ 930,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:21:49:320
R\$ 930,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:21:49:753
R\$ 930,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:22:04:187
R\$ 929,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:22:05:307
R\$ 929,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:22:21:143
R\$ 929,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:22:26:080
R\$ 929,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:22:35:990
R\$ 928,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:22:36:510
R\$ 928,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:22:50:787
R\$ 928,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:22:52:180
R\$ 928,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:07:580
R\$ 927,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:07:940
R\$ 927,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:18:883
R\$ 927,5500	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:22:460
R\$ 927,0400	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:23:520
R\$ 926,9900	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:27:180
R\$ 926,4800	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:28:690
R\$ 926,4300	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:31:753
R\$ 925,9200	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:33:960
R\$ 925,8700	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:35:400
R\$ 925,8200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:37:370
R\$ 925,7700	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:38:973
R\$ 925,2600	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:39:223
R\$ 925,2100	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:44:487
R\$ 925,1600	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:48:473
R\$ 924,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:49:593
R\$ 924,6000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:53:747
R\$ 924,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:23:54:363
R\$ 924,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:23:54:803
R\$ 924,0400	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:23:57:243
R\$ 923,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:00:007
R\$ 923,4800	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:24:02:553
R\$ 922,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:05:183
R\$ 923,4300	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:24:06:173
R\$ 922,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:09:500
R\$ 922,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:10:353
R\$ 922,8700	42.545.548/0001-67	29/08/2022 11:24:11:613
R\$ 922,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:24:377
R\$ 921,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:25:900
R\$ 921,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:41:237
R\$ 921,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:41:473
R\$ 921,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:24:56:013
R\$ 920,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:24:57:170
R\$ 920,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:25:12:920
R\$ 920,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:25:18:053
R\$ 920,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:25:28:293

R\$ 919,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:25:28:473
R\$ 919,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:25:45:197
R\$ 919,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:25:49:423
R\$ 919,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:26:00:050
R\$ 918,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:26:05:047
R\$ 918,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:26:16:987
R\$ 917,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:26:20:677
R\$ 917,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:26:31:920
R\$ 917,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:26:36:283
R\$ 917,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:26:48:877
R\$ 916,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:26:51:933
R\$ 916,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:27:03:640
R\$ 916,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:27:07:490
R\$ 916,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:27:20:470
R\$ 915,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:27:23:063
R\$ 915,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:27:35:180
R\$ 915,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:27:38:603
R\$ 915,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:27:52:137
R\$ 914,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:27:54:163
R\$ 914,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:28:07:163
R\$ 914,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:28:09:720
R\$ 913,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:28:24:110
R\$ 913,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:28:25:260
R\$ 913,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:28:43:693
R\$ 912,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:28:46:087
R\$ 912,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:29:00:767
R\$ 912,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:29:01:707
R\$ 912,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:29:15:563
R\$ 911,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:29:17:260
R\$ 911,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:29:32:613
R\$ 911,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:29:32:973
R\$ 911,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:29:47:453
R\$ 910,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:29:48:537
R\$ 910,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:30:04:453
R\$ 910,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:30:09:293
R\$ 910,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:30:19:370
R\$ 909,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:30:19:693
R\$ 909,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:30:34:153
R\$ 908,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:30:35:317
R\$ 908,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:30:51:197
R\$ 908,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:30:56:117
R\$ 908,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:31:05:953
R\$ 907,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:31:06:513
R\$ 907,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:31:22:920
R\$ 907,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:31:27:387
R\$ 907,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:31:37:863
R\$ 906,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:31:43:083
R\$ 906,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:31:52:697
R\$ 906,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:31:53:493
R\$ 906,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:32:09:780
R\$ 905,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:32:14:433
R\$ 905,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:32:24:527
R\$ 905,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:32:24:820
R\$ 905,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:32:39:307
R\$ 904,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:32:40:447
R\$ 904,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:32:56:420
R\$ 903,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:33:01:357
R\$ 903,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:33:11:307
R\$ 903,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:33:11:753
R\$ 903,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:33:26:020
R\$ 902,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:33:27:337

R\$ 902,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:33:42:897
R\$ 902,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:33:42:967
R\$ 902,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:33:58:300
R\$ 901,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:33:58:603
R\$ 901,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:34:13:343
R\$ 901,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:34:14:203
R\$ 901,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:34:28:673
R\$ 900,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:34:29:737
R\$ 900,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:34:45:763
R\$ 900,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:34:50:570
R\$ 899,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:35:00:873
R\$ 899,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:35:00:937
R\$ 899,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:35:15:577
R\$ 898,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:35:16:587
R\$ 898,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:35:32:490
R\$ 898,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:35:37:463
R\$ 898,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:35:47:373
R\$ 897,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:35:47:820
R\$ 897,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:36:02:123
R\$ 897,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:36:03:537
R\$ 897,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:36:18:963
R\$ 896,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:36:19:070
R\$ 896,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:36:33:707
R\$ 896,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:36:34:827
R\$ 896,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:36:49:013
R\$ 895,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:36:50:443
R\$ 895,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:37:06:153
R\$ 894,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:37:11:240
R\$ 894,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:37:23:120
R\$ 894,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:37:26:797
R\$ 894,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:37:38:030
R\$ 893,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:37:42:370
R\$ 893,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:37:55:170
R\$ 893,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:37:57:953
R\$ 893,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:38:09:873
R\$ 892,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:38:13:700
R\$ 892,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:38:26:990
R\$ 892,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:38:29:270
R\$ 892,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:38:41:707
R\$ 891,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:38:44:890
R\$ 891,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:38:56:410
R\$ 891,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:39:00:490
R\$ 891,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:39:13:437
R\$ 890,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:39:16:043
R\$ 890,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:39:28:223
R\$ 889,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:39:31:667
R\$ 889,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:39:45:027
R\$ 889,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:39:47:290
R\$ 889,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:39:59:843
R\$ 888,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:40:02:870
R\$ 888,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:40:16:930
R\$ 888,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:40:18:727
R\$ 888,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:40:31:647
R\$ 887,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:40:34:280
R\$ 887,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:40:48:653
R\$ 887,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:40:49:897
R\$ 887,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:41:05:513
R\$ 886,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:41:10:723
R\$ 886,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:41:22:577
R\$ 886,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:41:26:293

R\$ 885,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:41:37:440
R\$ 885,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:41:41:870
R\$ 885,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:41:52:173
R\$ 884,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:41:52:363
R\$ 884,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:42:09:020
R\$ 884,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:42:13:077
R\$ 884,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:42:25:883
R\$ 883,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:42:28:757
R\$ 883,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:42:40:947
R\$ 883,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:42:44:603
R\$ 883,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:42:57:910
R\$ 882,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:43:00:163
R\$ 882,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:43:12:653
R\$ 882,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:43:15:783
R\$ 882,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:43:29:647
R\$ 881,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:43:31:367
R\$ 881,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:43:44:523
R\$ 880,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:43:47:137
R\$ 880,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:44:01:323
R\$ 880,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:44:02:713
R\$ 880,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:44:16:183
R\$ 879,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:44:18:437
R\$ 879,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:44:33:170
R\$ 879,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:44:33:957
R\$ 879,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:44:48:043
R\$ 878,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:44:49:530
R\$ 878,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:45:04:943
R\$ 878,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:45:05:083
R\$ 878,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:45:19:690
R\$ 877,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:45:20:670
R\$ 877,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:45:36:543
R\$ 877,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:45:41:433
R\$ 877,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:45:51:513
R\$ 876,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:45:51:933
R\$ 876,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:46:06:370
R\$ 875,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:46:07:593
R\$ 875,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:46:23:440
R\$ 875,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:46:28:283
R\$ 875,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:46:38:160
R\$ 874,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:46:38:860
R\$ 874,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:46:52:903
R\$ 874,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:46:54:423
R\$ 874,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:47:09:847
R\$ 873,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:47:10:123
R\$ 873,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:47:24:760
R\$ 873,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:47:25:657
R\$ 873,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:47:41:457
R\$ 872,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:47:46:757
R\$ 872,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:47:56:217
R\$ 872,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:47:57:160
R\$ 871,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:48:13:117
R\$ 871,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:48:18:103
R\$ 871,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:48:28:317
R\$ 870,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:48:28:473
R\$ 870,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:48:43:110
R\$ 870,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:48:44:043
R\$ 870,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:48:59:927
R\$ 869,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:49:04:880
R\$ 869,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:49:14:720
R\$ 869,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:49:15:293
R\$ 869,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:49:31:573

R\$ 868,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:49:36:090
R\$ 868,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:49:46:520
R\$ 868,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:49:51:650
R\$ 868,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:50:01:400
R\$ 867,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:50:02:110
R\$ 867,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:50:14:177
R\$ 866,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:50:17:650
R\$ 866,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:50:28:880
R\$ 866,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:50:33:213
R\$ 866,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:50:43:660
R\$ 865,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:50:48:777
R\$ 865,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:51:01:503
R\$ 865,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:51:04:340
R\$ 865,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:51:16:453
R\$ 864,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:51:19:883
R\$ 864,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:51:31:190
R\$ 864,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:51:35:447
R\$ 864,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:51:48:000
R\$ 863,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:51:51:157
R\$ 863,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:52:04:827
R\$ 863,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:52:06:740
R\$ 863,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:52:19:647
R\$ 862,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:52:22:300
R\$ 862,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:52:36:543
R\$ 861,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:52:37:873
R\$ 861,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:52:51:553
R\$ 861,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:52:53:430
R\$ 861,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:53:08:430
R\$ 860,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:53:09:017
R\$ 860,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:53:23:240
R\$ 860,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:53:24:717
R\$ 860,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:53:40:307
R\$ 859,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:53:45:457
R\$ 859,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:53:55:213
R\$ 859,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:53:55:867
R\$ 859,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:54:12:040
R\$ 858,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:54:16:630
R\$ 858,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:54:26:897
R\$ 858,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:54:27:040
R\$ 857,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:54:41:697
R\$ 857,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:54:42:640
R\$ 857,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:54:58:690
R\$ 856,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:55:03:407
R\$ 856,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:55:13:417
R\$ 856,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:55:13:850
R\$ 856,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:55:28:207
R\$ 855,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:55:29:443
R\$ 855,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:55:45:113
R\$ 855,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:55:50:230
R\$ 855,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:55:59:913
R\$ 854,6500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:56:00:607
R\$ 854,6000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:56:14:750
R\$ 854,0900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:56:16:297
R\$ 854,0400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:56:31:550
R\$ 853,5300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:56:31:910
R\$ 853,4800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:56:48:407
R\$ 852,9700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:56:52:980
R\$ 852,9200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:57:03:213
R\$ 852,4100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:57:03:297
R\$ 852,3600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:57:20:247

R\$ 851,8500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:57:24:097
R\$ 851,8000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:57:35:253
R\$ 851,2900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:57:39:653
R\$ 851,2400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:57:50:157
R\$ 850,7300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:57:55:177
R\$ 850,6800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:58:05:033
R\$ 850,1700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:58:05:550
R\$ 850,1200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:58:21:973
R\$ 849,6100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:58:26:430
R\$ 849,5600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:58:37:100
R\$ 849,0500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:58:42:173
R\$ 849,0000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:58:51:973
R\$ 848,4900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:58:53:010
R\$ 848,4400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:59:06:807
R\$ 847,9300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:59:08:303
R\$ 847,8800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:59:23:653
R\$ 847,3700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:59:24:020
R\$ 847,3200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:59:38:447
R\$ 846,8100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:59:39:567
R\$ 846,7600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 11:59:53:633
R\$ 846,2500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 11:59:55:113
R\$ 846,2000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:00:08:703
R\$ 845,6900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:00:10:687
R\$ 845,6400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:00:25:570
R\$ 845,1300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:00:26:320
R\$ 845,0800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:00:40:410
R\$ 844,5700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:00:41:880
R\$ 844,5200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:00:55:160
R\$ 844,0100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:00:57:607
R\$ 843,9600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:01:12:270
R\$ 843,4500	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:01:13:143
R\$ 843,4000	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:01:27:237
R\$ 842,8900	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:01:28:733
R\$ 842,8400	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:01:41:923
R\$ 842,3300	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:01:44:283
R\$ 842,2800	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:01:58:733
R\$ 841,7700	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:01:59:847
R\$ 841,7200	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:02:13:633
R\$ 841,2100	32.191.212/0001-90	29/08/2022 12:02:15:420
R\$ 841,1600	42.262.411/0001-03	29/08/2022 12:02:28:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:02:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 11:08:06	Item aberto para lances.
Encerramento	29/08/2022 12:04:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 12:04:29	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:55:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:57:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:10:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 12:13:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:46:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 640,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 11:00:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:16:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Botijão Para Gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	29/08/2022 09:16:21
Marca: FOGÁS Fabricante: FOGÁS Modelo / Versão: BOTIJÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.545.548/0001-67	29/08/2022 10:00:02:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/08/2022 10:02:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/08/2022 11:20:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/08/2022 11:30:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	29/08/2022 12:18:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2022 12:18:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 11:59:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 13:01:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67.
Aceite de proposta	09/09/2022 14:46:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 429,0000. Motivo: Valor negociado diretamente com a licitante.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:20:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO - CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	29/08/2022 10:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/08/2022 10:06:14	Prezados, bom dia. Sejam todos à sessão pública do PE 4.041/2022, cujo objeto é a formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus...
Pregoeiro	29/08/2022 10:06:48	... e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.
Sistema	29/08/2022	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

	10:10:02	Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:10:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:10:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:10:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/08/2022 10:10:45	Prezados, o subitem 7.5 do Edital prevê que "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Sistema	29/08/2022 10:11:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:11:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:11:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/08/2022 10:12:15	Assim, solicito atenção para que seja garantida o adequado acompanhamento dos interessados, bem como a celeridade nas providências solicitadas no certame.
Pregoeiro	29/08/2022 10:18:04	Prezados, aberta a disputa, solicito atenção aos valores dos lances visto que se trata de um registro de preços com vigência de 12 meses, no intuito de se manter a exequibilidade da proposta.
Sistema	29/08/2022 10:21:10	O item 3 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:21:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:22:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:24:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:24:53	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:25:53	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:26:10	O item 2 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:26:11	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:27:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:35:11	O item 4 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:35:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:36:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:37:46	O item 6 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:37:47	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:38:47	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:46:22	O item 5 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:46:23	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:47:23	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 10:58:43	O item 8 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 10:58:44	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 10:59:44	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 11:00:33	O item 9 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 11:00:33	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 11:01:34	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022	O item 7 está encerrado.

	11:07:04	
Sistema	29/08/2022 11:07:06	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 11:08:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 11:18:42	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 11:18:42	Sr. Fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ 10.855.056/0001-81, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 11:23:42 do dia 29/08/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/08/2022 11:19:16	O item 10 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ 10.855.056/0001-81 enviou um lance no valor de R\$ 3.349,0000.
Sistema	29/08/2022 11:19:16	O item 10 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 11:19:17	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 11:20:17	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2022 11:30:18	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	29/08/2022 12:04:29	O item 12 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 12:18:32	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	29/08/2022 14:32:25	Senhores, a disputa está ocorrendo através de lances intermediários no intuito de garantir melhor posição na classificação do Item 11, em prorrogação.
Sistema	29/08/2022 14:52:29	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2022 14:52:29	Sr. Fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ 10.855.056/0001-81, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:57:29 do dia 29/08/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/08/2022 14:57:30	O item 11 teve o 1º desempate encerrado às 14:57:29 de 29/08/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CPF/CNPJ 10.855.056/0001-81.
Sistema	29/08/2022 14:57:30	O item 11 está encerrado.
Sistema	29/08/2022 15:40:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/08/2022 15:42:06	Prezados, encerrada a fase de disputa, conforme informado pelo sistema, passaremos à fase de julgamento de proposta.
Pregoeiro	29/08/2022 15:44:39	Prezados, considerando o término do expediente neste Órgão, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando amanhã (30/08/22), a partir das 11h (horário Brasília).
Pregoeiro	29/08/2022 15:44:52	Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados.
Pregoeiro	29/08/2022 15:45:29	Finalizo agradecendo a atenção dispensada e desejando uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	30/08/2022 11:07:42	Prezados Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	30/08/2022 11:09:11	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a necessária convocação das licitantes melhor colocadas na fase de lances para cada item, para envio de proposta ajustada ao valor do seu último lance ou da possível negociação.
Pregoeiro	30/08/2022 11:09:22	Solicito atenção aos interessados.
Pregoeiro	30/08/2022 11:38:27	Prezados, em breve estarei convocando as licitantes para envio de proposta. Favor, atenção.
Sistema	30/08/2022 11:51:35	Senhor fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/08/2022 11:51:51	Senhor fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/08/2022 11:52:15	Senhor fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	30/08/2022 11:52:46	Senhor fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	30/08/2022 11:52:59	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	30/08/2022 11:53:16	Senhor fornecedor MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	30/08/2022	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o

	11:53:30	envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	30/08/2022 11:53:48	Senhor fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/08/2022 11:53:56	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	30/08/2022 11:54:14	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	30/08/2022 11:54:37	Senhor fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	30/08/2022 11:55:59	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	30/08/2022 11:56:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	30/08/2022 11:57:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	30/08/2022 11:59:03	Senhor fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	30/08/2022 12:00:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	30/08/2022 12:00:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	30/08/2022 12:01:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	30/08/2022 12:01:32	Prezados, com fundamento nos subitens 11.6 e 11.6.2 do Edital, solicito sejam encaminhados junto à proposta, no que couber, documentos técnicos dos produtos ofertados.
Sistema	30/08/2022 12:04:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	30/08/2022 12:04:15	Estando todos os licitantes convocados, fico no aguardo dos solicitados documentos.
Pregoeiro	30/08/2022 12:07:28	Prezados, considerando que alguns licitantes já encaminharam propostas antes da solicitação do envio dos documentos técnicos, informo que os mesmos serão novamente convocados para envio dos referidos documentos. Favor, atenção.
Sistema	30/08/2022 12:08:08	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	30/08/2022 12:08:29	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	30/08/2022 12:08:45	Senhor fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	30/08/2022 12:10:15	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	30/08/2022 12:10:37	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	30/08/2022 12:13:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	30/08/2022 12:13:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	30/08/2022 12:38:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	30/08/2022 12:38:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	30/08/2022 12:38:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	30/08/2022 12:39:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	30/08/2022 13:01:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	30/08/2022 13:01:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	30/08/2022 13:59:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/08/2022 13:59:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/08/2022 13:59:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	30/08/2022 13:59:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	30/08/2022 14:48:00	Senhores, recebidos os documentos, informo que as propostas serão encaminhadas ao setor competente para análise. Nesse sentido, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando em data devidamente informada através desse chat, em tempo hábil para o adequado acompanhamento de todos.

Pregoeiro	30/08/2022 14:48:32	Sem mais, agradeço a atenção e finalizo desejando a todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	08/09/2022 10:20:16	Prezados, bom dia.
Pregoeiro	08/09/2022 10:20:52	Informo que retornaremos às atividades desse certame amanhã (09/09/2022), a partir das 14h (horário Brasília).
Pregoeiro	08/09/2022 10:21:15	Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados. Obrigado!
Pregoeiro	09/09/2022 14:04:31	Prezados Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	09/09/2022 14:18:34	Retornamos aos trabalhos considerando as seguintes propostas: a) MWP AMORIM LTDA, para os Itens 1, 2, 3 e 4; b) BETEL MOVEIS, para os Itens 5, 7 e 9; c) MOVENORTE COM. E REPRES., para o Item 6; d) A F S DE MORAIS COM., para os Itens 8 e 13; e) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, para os Itens 10 e 12; e f) MEGAMAMUTE COMERCIO para o Item 11.
Pregoeiro	09/09/2022 14:21:23	Senhores, submetidas as propostas ao setor competente para análise (Setor de Patrimônio e Material-SPAT), o mesmo manifestou-se, através da Informação Nº 164.2022.SPAT.0890533.2022.012243, aprovando todos os itens ofertados.
Pregoeiro	09/09/2022 14:22:15	Informo que a referida Informação encontra-se disponível em: https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/47-licitacoes/pregao-eletronico-em-andamento/15460-pe-4041-2022-cpl-mp-pgj-registro-de-precos-mobiliario-em-geral-e-eletrdomesticos
Pregoeiro	09/09/2022 14:34:47	Senhores, considerando a aprovação dos itens ofertados nas mencionadas propostas de preços, informo que este Pregoeiro decide pela Aceitação das seguintes ofertas:
Pregoeiro	09/09/2022 14:35:13	a) MWP AMORIM LTDA, para os Itens 1, 2, 3 e 4; b) BETEL MOVEIS, para os Itens 5, 7 e 9; c) MOVENORTE COM. E REPRES., para o Item 6; d) A F S DE MORAIS COM., para os Itens 8 e 13; e) ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, para os Itens 10 e 12; e f) MEGAMAMUTE COMERCIO para o Item 11.
Pregoeiro	09/09/2022 14:37:32	No entanto, cabe mencionar que o prazo de validade da Proposta de Preços da Licitante MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA. para o Item 11 apresenta validade da proposta de 60 dias quando o Edital em seu dispositivo 10.2, "b" exige o mínimo de 90 dias.
Pregoeiro	09/09/2022 14:38:16	Para MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - Prezada Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	09/09/2022 14:39:03	Para MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - V. Sa. será novamente convocada para envio de proposta com Prazo de Validade de Proposta ajustado para 90 (noventa) dias. Solicito atenção.
Sistema	09/09/2022 14:39:25	Senhor fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	09/09/2022 14:41:54	Senhores, considerando a aceitação das ofertas e a admissão das classificadas à fase de habilitação. informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando na segunda-feira (12/09/2022), a partir das 14h (horário Brasília) para aferição das condições de habilitação das classificadas.
Pregoeiro	09/09/2022 14:42:28	Solicito sejam verificados os documentos no SICAF, no intuito de garantir celeridade da análise.
Pregoeiro	09/09/2022 14:44:09	Senhores, aguardo a todos no dia e hora aqui agendados. Finalizo desejando uma boa tarde e um excelente fim de semana.
Sistema	12/09/2022 08:34:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.477.477/0001-04, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	12/09/2022 11:38:25	Prezados, informo que não será possível reabrir a sessão no dia de hoje. Assim, retornaremos às atividades deste certame amanhã (13/09/2022), a partir das 14h (horário Brasília) para aferição das condições de habilitação das classificadas.
Pregoeiro	12/09/2022 11:38:47	Agradeço a atenção dispensada e aguardo a todos no dia e hora aqui agendados.
Pregoeiro	12/09/2022 11:39:25	Certo da compreensão, desejo a todos um bom dia e uma excelente semana.
Pregoeiro	13/09/2022 14:05:07	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	13/09/2022 14:07:08	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando os documentos de habilitação das licitantes classificadas. Solicito atenção.
Pregoeiro	13/09/2022 14:11:18	Conforme avaliação, caso necessário, a(s) licitante(s) será(ão) convocada(s) para envio de documento complementar. Solicito atenção aos interessados.
Pregoeiro	13/09/2022 14:35:53	Para ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - Prezado Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	13/09/2022 16:31:29	Senhores, informo que para análise das condições de habilitação das licitantes classificadas, foram verificados todos os documentos disponíveis tanto na documentação enviada junto à proposta de preços, quanto em processos anteriores cuja validade se encontra vigente, bem como os documentos juntados ao SICAF, no intuito de garantir o pleno direito a todos.
Pregoeiro	13/09/2022 16:34:44	Assim, conforme análise, preenchem todos os requisitos editalícios referente à habilitação as seguintes licitantes:
Pregoeiro	13/09/2022 16:38:03	a) A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42.545.548/0001-67; b) BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30.746.178/0001-47; c) MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ

		84.499.755/0001-72; e d) MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41.037.819/0001-00.
Pregoeiro	13/09/2022 16:48:31	Quanto à licitante ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ 10.855.056/0001-81, será novamente convocada para envio das Certidões de Regularidade Estadual, Municipal e Falência, anteriormente apresentadas, no entanto, vencidas.
Pregoeiro	13/09/2022 16:51:04	Quanto à licitante MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA., a licitante deixou de comprovar sua qualificação técnica, não apresentando atestados de fornecimentos anteriores, tanto nos documentos enviados junto à proposta quanto no Sicaf.
Pregoeiro	13/09/2022 16:53:51	Assim, conforme exposto e com fundamento no subitem 12.11.2 do Edital do certame, o referido licitante resta Inabilitado, sendo sua proposta, conseqüentemente, recusada.
Pregoeiro	13/09/2022 16:54:39	Na oportunidade será convocado novo licitante para envio de proposta para o Item 11. Solicito atenção aos interessados.
Pregoeiro	13/09/2022 17:00:40	Senhores, em breve estarei convocando novo licitante para envio de proposta para o Item 11. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	13/09/2022 17:03:16	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	13/09/2022 17:04:01	Estando o licitante devidamente convocado, fico no aguardo dos solicitados documentos.
Pregoeiro	14/09/2022 09:39:44	Prezados, informo que retornaremos às atividades deste certame amanhã (15/09/2022), a partir das 10h (horário Brasília). Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados.
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:38	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:12	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando as propostas apresentadas pelas licitantes PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 24.069.938/0002-07, para o Item 3 e ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 01.334.638/0001-21, para o item 7.
Pregoeiro	14/09/2022 10:20:05	Senhores, considerando as propostas apresentadas, informo o seguinte:
Pregoeiro	14/09/2022 10:21:53	Prezados, solicito desconsiderem as informações anteriores, por se tratar de um outro certame. Obrigado!
Pregoeiro	15/09/2022 10:07:46	Prezados Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	15/09/2022 10:42:59	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando que a licitante ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81 deixou de enviar proposta ajustada ao lance no prazo estabelecido no Edital. Assim, informo que sua proposta será recusada.
Pregoeiro	15/09/2022 10:43:31	Na oportunidade, será convocado novo licitante para envio de proposta para o Item 11. Favor, atenção aos interessados.
Sistema	15/09/2022 10:44:53	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	15/09/2022 10:45:17	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	15/09/2022 10:59:20	Prezados, considerando o subitem 12.13 do Edital, informo que a licitante ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81 está convocada a apresentar, no prazo estabelecido no mencionado dispositivo, as certidões referentes à regularidade fiscal e de falência, sob pena de inabilitação caso não cumpra com a obrigação.
Sistema	15/09/2022 10:59:49	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	15/09/2022 11:00:03	Senhor fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	15/09/2022 11:00:28	Estando os licitantes devidamente convocados, fico no aguardo dos solicitados documentos.
Sistema	15/09/2022 11:02:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	15/09/2022 12:27:52	Senhores, informo que a licitante ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03 encontra-se na condição prevista no subitem 6.6.6. do Edital, devidamente registrada no Sicaf. Assim, informo que a proposta da referida licitante será recusada.
Pregoeiro	15/09/2022 12:28:17	Na oportunidade, será convocado novo licitante para envio de proposta para o Item 11. Favor, atenção aos interessados.
Sistema	15/09/2022 12:28:47	Senhor fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	15/09/2022 12:48:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	16/09/2022 12:47:47	Senhores, informo que retornaremos aos trabalhos deste certame no dia 19/09/22, a partir das 10h (horário Brasília). Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados.
Pregoeiro	16/09/2022 13:32:16	Obrigado, boa tarde e um bom fim de semana a todos.
Pregoeiro	19/09/2022 10:06:53	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	19/09/2022 10:11:05	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a proposta apresentada pela licitante A F S DE MORAIS COMERCIO para o Item 11.
Pregoeiro	19/09/2022	Senhores, considerando a proposta apresentada e a documentação técnica do produto

	10:15:53	recebida pela equipe de apoio mediante e-mail da Comissão de Licitação, informo que o produto não atende a exigência visto que foi oferecido "cooktop" a gás, quando a descrição exige "fogão a gás, tipo fogão convencional".
Pregoeiro	19/09/2022 10:16:18	Nesse sentido, informo que a proposta da licitante A F S DE MORAIS COMERCIO para o Item 11 será recusada.
Pregoeiro	19/09/2022 10:16:31	Na oportunidade, será convocado novo licitante para envio de proposta para o Item 11. Favor, atenção aos interessados.
Pregoeiro	19/09/2022 10:23:49	Senhores, informo que as propostas seguintes se encontram com preços acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	19/09/2022 10:24:14	Nesse sentido, será apresentado o valor estimado para fins de negociação.
Pregoeiro	19/09/2022 10:25:40	O valor negociável para o Item 11 é de R\$ 1.550,00.
Pregoeiro	19/09/2022 10:26:25	As licitantes serão convocadas para envio de proposta e, caso concordem, solicito seja ajustado o valor ofertado ao valor apresentado de R\$ 1.550,00.
Sistema	19/09/2022 10:26:49	Senhor fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	19/09/2022 10:27:17	Estando a licitante convocada, fico no aguardo dos solicitados documentos.
Sistema	19/09/2022 10:33:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	20/09/2022 15:16:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	20/09/2022 15:16:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	21/09/2022 15:01:11	Prezados, boa tarde.
Pregoeiro	21/09/2022 15:01:46	Infelizmente não foi possível reabrir a sessão no horário agendado.
Pregoeiro	21/09/2022 15:02:36	Assim, retornaremos amanhã (22/09/22), a partir das 10h (horário Brasília) para continuação dos trabalhos.
Pregoeiro	21/09/2022 15:03:13	Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados. Obrigado e boa tarde!
Pregoeiro	23/09/2022 10:05:24	Senhores, lamento não ter sido possível reabrir a sessão no dia de ontem. Assim, informo que retornaremos aos trabalhos na segunda-feira (26/09/2022), a partir das 10h (horário Brasília).
Pregoeiro	23/09/2022 10:06:26	Na oportunidade, apresentaremos o resultado da análise das condições de habilitação das classificadas. Aguardo a todos no dia e hora aqui agendados.
Pregoeiro	23/09/2022 10:06:46	Sem mais, finalizo desejando a todos um bom dia e um excelente fim de semana.
Pregoeiro	26/09/2022 10:14:40	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	26/09/2022 10:15:25	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando as condições de habilitação das licitantes ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81 e GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Pregoeiro	26/09/2022 10:16:33	Prezados, considerando o envio e regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes mencionadas, informo que a referida documentação atende a todas as exigências do instrumento convocatório.
Pregoeiro	26/09/2022 10:17:15	Nesse sentido, este Pregoeiro decide pela habilitação das licitantes ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81 e GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Pregoeiro	26/09/2022 10:19:02	Relembro que foi realizada a habilitação das licitantes) A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42.545.548/0001-67; b) BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ 30.746.178/0001-47; c) MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 84.499.755/0001-72; e d) MWP AMORIM LTDA, CNPJ 41.037.819/0001-00 no dia 13/09/2022.
Pregoeiro	26/09/2022 10:20:16	Assim, considerando a habilitação de todos os licitantes classificados, informo que será procedida a habilitação no sistema Comprasnet e, oportunamente, será aberto o prazo de manifestação de intenção de recurso às licitantes que assim julgarem necessário.
Pregoeiro	26/09/2022 10:20:58	Caso haja interessados em manifestação intenção de recurso, solicito atenção aos pressupostos de admissibilidade, garantindo a celeridade no procedimento.
Pregoeiro	26/09/2022 10:21:21	Senhores, em breve estarei habilitando as licitantes no sistema. Solicito atenção aos interessados. Obrigado!
Pregoeiro	26/09/2022 10:24:27	Senhores, em tempo, a proposta da licitante GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81 para o Item 11 foi submetida ao setor competente para análise do produto, o qual se manifestou, através da Informação Nº 171.2022.SPAT.0900298.2022.012243, pela aprovação do referido item.
Pregoeiro	26/09/2022 10:31:26	Informo que a referida Informação encontra-se disponível em: https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/47-licitacoes/pregao-eletronico-em-andamento/15460-pe-4041-2022-cpl-mp-pgj-registro-de-precos-mobiliario-em-geral-e-eletrrodomesticos
Pregoeiro	26/09/2022 10:33:24	Nesse sentido, considerando o resultado da análise da referida informação, este Pregoeiro decide pela Aceitação da oferta da licitante GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81 para o Item 11.

Pregoeiro	26/09/2022 10:36:13	Senhores, na sequência, serão habilitadas as licitantes no próprio sistema Comprasnet. Solicito atenção aos interessados. Obrigado!
Pregoeiro	26/09/2022 10:53:34	Senhores, ocorreu um problema interno no sistema Comprasnet, não sendo possível promover os demais passos no sistema. Assim, informo que retornaremos somente às 12h (horário Brasília) para verificação se o sistema já foi corrigido. Obrigado!
Pregoeiro	26/09/2022 12:23:28	Senhores, o erro persiste. Retornaremos ainda hoje, às 15h (horário Brasília) para verificar a situação do sistema. aguardo a todos. Obrigado!
Pregoeiro	26/09/2022 15:08:44	Prezados, o sistema informa o seguinte: "Ocorreu um problema na integração entre sistemas na verificação do empate ficto. Não será possível efetuar a aceitação neste momento. Tente novamente mais tarde."
Pregoeiro	26/09/2022 15:17:31	Senhores, considerando a impossibilidade de operar o sistema no sentido de aceitar a proposta para o Item 11 e habilitar as licitantes em razão da situação apresentada, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando amanhã, a partir das 10h (horário Brasília) para continuação dos trabalhos e demais providências.
Pregoeiro	26/09/2022 15:18:07	Agradeço a atenção e paciência. aguardo a todos no dia e hora aqui agendados. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	27/09/2022 10:10:35	Prezados Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	27/09/2022 10:23:51	Informo que o sistema Comprasnet está com um erro de sistema que não permite a aceitação da proposta para o Item 11 e, conseqüentemente, a habilitação dos licitantes.
Pregoeiro	27/09/2022 10:24:36	Ja foi devidamente aberto o chamado junto aos técnicos do sistema para verificação da situação.
Pregoeiro	27/09/2022 10:26:12	Assim, não atuaremos pela manhã, retornando para verificação às 14h (horário Brasília) de hoje. aguardo a todos na hora aqui combinada.
Pregoeiro	27/09/2022 14:22:15	Senhores, até o presente momento não foi solucionado o mencionado erro no sistema Comprasnet. Nesse sentido, vamos encerrar os trabalhos hoje e retornar amanhã (28/09/2022), a partir das 10h (horário Brasília) para providências.
Pregoeiro	27/09/2022 14:22:48	Agradeço a atenção e a paciência. Finalizo, desejando uma excelente tarde a todos.
Pregoeiro	28/09/2022 09:45:56	Prezados, bom dia.
Pregoeiro	28/09/2022 09:47:16	Teremos uma breve espera de 15 minutos para reabrir a sessão. Assim, às 10h.15min. de hoje, reiniciaremos os trabalhos.
Pregoeiro	28/09/2022 09:47:32	Obrigado pela compreensão.
Pregoeiro	28/09/2022 10:16:17	Prezados, bom dia.
Pregoeiro	28/09/2022 10:17:07	Finalmente o erro do sistema Comprasnet foi devidamente corrigido permitindo a aceitação de proposta e a conseqüente habilitação dos licitantes classificados.
Pregoeiro	28/09/2022 10:17:57	Assim, informo que será procedida a aceitação da proposta da licitante GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81 para o Item 11 e, na sequência, será procedida a Habilitação das licitantes.
Pregoeiro	28/09/2022 10:19:35	Na oportunidade, será aberto o prazo de manifestação de intenção de recurso para os que julgarem necessário. Solicito, caso se possua intenção em manifestar intenção de recurso, atenção aos pressupostos de admissibilidade, garantindo a celeridade no procedimento.
Pregoeiro	28/09/2022 10:19:52	Senhores, solicito atenção. Obrigado!
Sistema	28/09/2022 10:21:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/09/2022 10:21:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2022 às 10:52:00.
Pregoeiro	28/09/2022 11:50:06	Senhores, encerrado o prazo de apresentação de intenção de recurso sem qualquer manifestação, considero decaído o predito direito.
Pregoeiro	28/09/2022 11:51:42	Senhores, informo que a sessão será encerrada e adjudicado os itens às licitantes que atenderam a todas as exigências do Edital, relativas à proposta de preços e condições de habilitação, sendo, portanto, declaradas vencedoras.
Pregoeiro	28/09/2022 11:52:56	Solicito às vencedoras que mantenham ativos os meios de contato apresentados na proposta de preços, visto que será requerido o cadastro no sistema SEI-MPAM para fins de assinatura de ata de registro de preços e recebimento de nota de empenho.
Pregoeiro	28/09/2022 11:55:39	Caso haja necessidade de apresentar um endereço de e-mail e/ou telefone novo, favor informar através do endereço licitacao@mpam.mp.br, informando o número do pregão, nome da empresa e os novos meios de contato.
Pregoeiro	28/09/2022 11:56:36	Senhores, agradeço a atenção e paciência de todos os participantes, bem como a prontidão em atender a todas as solicitações deste Pregoeiro.
Pregoeiro	28/09/2022 11:57:16	Desde já aguardamos a todos nos próximos certames desta Instituição Ministerial.
Pregoeiro	28/09/2022 11:57:28	Finalizo desejando um excelente dia a todos.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/08/2022 09:36:12	
Abertura da sessão pública	29/08/2022 10:00:09	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/08/2022 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/08/2022 15:40:20	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/09/2022 10:21:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/09/2022 10:21:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2022 às 10:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:57 horas do dia 28 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAURICIO ARAUJO MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO
Equipe de Apoio

SARAH MADALENA BARBOSA CORTES DE MELO
Equipe de Apoio

CLEITON DA SILVA ALVES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)





Procuradoria Geral de Justiça

Pregão Nº 04041/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.855.056/0001-81 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	Refrigerador duplex	Unidade	20	R\$ 4.809,3300	R\$ 3.349,0000	R\$ 66.980,0000

Marca: CONTINENTAL
Fabricante: CONTINENTAL
Modelo / Versão: TC41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A", Tipo: Vertical

12	Forno microondas	Unidade	15	R\$ 792,4100	R\$ 640,0000	R\$ 9.600,0000
----	------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: MS3091

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca

Total do Fornecedor: R\$ 76.580,0000

30.746.178/0001-47 - BETEL MOVEIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Mesa escritório	Unidade	10	R\$ 1.316,1700	R\$ 489,0000	R\$ 4.890,0000

Marca: BETEL
Fabricante: BETEL
Modelo / Versão: MRBS.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA BASE METALICA - 800 X 750 X 740 mm Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; 2 (dois) passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60 mm e máximo de 85 mm e acabamento em PVC. 1.2 Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2. 01 (Um) Painel: 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de no mínimo 18 mm de espessura na cor bege ou similar; 3. Estrutura de sustentação: 3.1 Altura regulável das estruturas através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 3.1.1 Dois Pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; 3.1.2 Base de sustentação inferior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 40 mm (A) x 20 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 (duas) sapatas reguladoras de nível; 3.1.3 Base de sustentação superior: em aço galvanizado retangular de no mínimo 20 mm (A) x 30 mm (L) e espessura mínima de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica ou preta; 4. Elementos de fixação: 4.1 Por meio de parafusos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. 5. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; 6. Pintura epóxi pó: 6.1 Na mesma cor do tampo. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm.

7	Cadeira escritório	Unidade	100	R\$ 730,3000	R\$ 480,0000	R\$ 48.000,0000
---	--------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: BETEL
Fabricante: BETEL
Modelo / Versão: CADFIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contra-encosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base 4.1 Estrutura em aço com 4 pés palito. 5. Braços: 5.1 Tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 6. Procedência 6.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).

9	Cadeira escritório	Unidade	20	R\$ 552,3600	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000
---	--------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: BETEL
Fabricante: BETEL
Modelo / Versão: CADF02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA / EXECUTIVASEM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 460 mm e profundidade de 420 mm. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 410 mm e altura de 350 mm. 3. Revestimento : 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 5. Pés: 5.1 Tipo palito. 5.2 Estrutura em aço. 6. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as .

Total do Fornecedor: R\$ 60.890,0000

36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Fogão gás</u>	Unidade	20	R\$ 1.582,5700	R\$ 1.582,5700	R\$ 31.651,4000

Marca: MUELLER

Fabricante: MUELLER

Modelo / Versão: 5Q

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel A. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Total do Fornecedor: R\$ 31.651,4000

41.037.819/0001-00 - MWP AMORIM LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Conjunto mesas escritório</u>	Unidade	30	R\$ 3.226,9300	R\$ 989,9500	R\$ 29.698,5000

Marca: bella linea

Fabricante: bella linea

Modelo / Versão: conjunto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIÁ FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESAPRINCIPAL 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,60M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/ PÉS METÁLICOS

2	<u>Estação trabalho</u>	Unidade	30	R\$ 2.935,4100	R\$ 974,9500	R\$ 29.248,5000
---	-------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: bella linea

Fabricante: bella linea

Modelo / Versão: estação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADAPENINSULAR EM 'L', 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE E, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA/AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL PEFIL PVC

3	<u>Estação trabalho</u>	Unidade	30	R\$ 2.554,0300	R\$ 919,9500	R\$ 27.598,5000
---	-------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: bella linea

Fabricante: bella linea

Modelo / Versão: estação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF

4	<u>Mesa escritório</u>	Unidade	30	R\$ 1.909,6300	R\$ 844,9500	R\$ 25.348,5000
---	------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: bella linea

Fabricante: bella linea

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 0,76 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, SAPATAS NIVELADORAS, CALHA ACABAMEN T

Total do Fornecedor: R\$ 111.894,0000

42.545.548/0001-67 - A F S DE MORAIS COMERCIO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	25	R\$ 765,7500	R\$ 457,9500	R\$ 11.448,7500

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, COR ESTRUTURA AZUL

13	<u>Botijão Para Gás</u>	Unidade	20	R\$ 429,1600	R\$ 429,0000	R\$ 8.580,0000
----	-------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: FOGÁS

Fabricante: FOGÁS

Modelo / Versão: BOTIJÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA

Total do Fornecedor: R\$ 20.028,7500

84.499.755/0001-72 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Gaveteiro móvel</u>	Unidade	60	R\$ 934,8500	R\$ 491,0000	R\$ 29.460,0000

Marca: BEIRA ALTA

Fabricante: BEIRA ALTA

Modelo / Versão: BA2 - GAV4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege.

1.2 Bordas: Chatas em PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gaveteiro (laterais – fundo – tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3. Frente das gavetas: 3.1 Em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar. 4. Corpo das gavetas (laterais e fundo): 4.1 Todo em aço com chapa de no mínimo #26 (0,45mm), na cor preta; 5. Ferragens para gaveteiro: 5.1 corrediças p/ gavetas comuns; 5.2 Corrediças em aço com mecanismo que permita abertura/deslizamento suave; 6. Puxadores: 6.1 Em polipropileno formato alça e na cor cinza metalizado; 7. Sistema de fecho: 7.1 Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 8. Rodízios: 8.1 De duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. *AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. BEIRA ALTA / BA2 - GAV4V

Total do Fornecedor: R\$ 29.460,0000

Valor Global da Ata: R\$ 330.504,1500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



Procuradoria Geral de Justiça

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 04041/2022 (SRP)

Às 12:00 horas do dia 28 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 04041/2022, referente ao Processo nº 2022.012243, o Pregoeiro, Sr(a) MAURICIO ARAUJO MEDEIROS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Conjunto mesas escritório

Descrição Complementar: Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 3.226,9300

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: MWP AMORIM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 989,9500 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 11:59:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, Melhor lance: R\$ 989,9500

Item: 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180 , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material Perfil: Pvc , Tipo: Multifuncional , Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade , Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 2.935,4100

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: MWP AMORIM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 974,9500 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 11:59:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, Melhor lance: R\$ 974,9500

Item: 3

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 160 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 2.554,0300

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: MWP AMORIM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 919,9500 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 11:59:53	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, Melhor lance: R\$ 919,9500

Item: 4

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Cinza-Argila , Largura: 1600 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 0,76 M, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Autoportante, Sapatas Niveladoras, Calha Acabament

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 1.909,6300

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: MWP AMORIM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 844,9500 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 11:59:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWP AMORIM LTDA, CNPJ/CPF: 41.037.819/0001-00, Melhor lance: R\$ 844,9500

Item: 5

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,90 M, Altura: 0,65 M, Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.316,1700

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: BETEL MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 489,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 11:59:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, Melhor lance: R\$ 489,0000

Item: 6

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 934,8500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Adjudicado para: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 491,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.499.755/0001-72, Melhor lance: R\$ 491,0000

Item: 7**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 730,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BETEL MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, Melhor lance: R\$ 480,0000

Item: 8**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Cor Estrutura: Azul**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 765,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** A F S DE MORAIS COMERCIO , pelo melhor lance de R\$ 457,9500 e a quantidade de 25 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, Melhor lance: R\$ 457,9500

Item: 9**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde , Características Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 552,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BETEL MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.746.178/0001-47, Melhor lance: R\$ 400,0000

Item: 10**Descrição:** Refrigerador duplex**Descrição Complementar:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 4.809,3300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Adjudicado para:** ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA , pelo melhor lance de R\$ 3.349,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, Melhor lance: R\$ 3.349,0000

Item: 11**Descrição:** Fogão gás**Descrição Complementar:** Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 1.582,5700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Adjudicado para:** GO VENDAS ELETRONICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.799,9500 , com valor negociado a R\$ 1.582,5700 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, Melhor lance: R\$ 1.799,9500, Valor Negociado: R\$ 1.582,5700

Item: 12**Descrição:** Forno microondas**Descrição Complementar:** Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório , Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 792,4100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,05**Adjudicado para:** ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA , pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ/CPF: 10.855.056/0001-81, Melhor lance: R\$ 640,0000

Item: 13**Descrição:** Botijão Para Gás**Descrição Complementar:** Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 429,1600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A F S DE MORAIS COMERCIO , pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 , com valor negociado a R\$ 429,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/09/2022 12:00:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, Melhor lance: R\$ 1.000,0000, Valor Negociado: R\$ 429,0000

Fim do documento

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 1 - Conjunto mesas escritório Qtde Solicitada: 30 **Qtde Aceita: 30** Valor Estimado: R\$ 3.226,9300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	30	989,9500	29/08/2022 10:20:49:457	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: bella linea Fabricante: bella linea</p> <p>Modelo / Versão: conjunto</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCI...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	30	990,0000	29/08/2022 10:20:36:927	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA</p> <p>Modelo / Versão: BA2-MD2000</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...</p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
02.624.659/0001-44	 BELLINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30	1.082,0000	29/08/2022 10:19:05:073	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA</p> <p>Modelo / Versão: ES000</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO - 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	30	1.299,0000	29/08/2022 10:22:21:127	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ</p> <p>Modelo / Versão: MESA</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCI...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	30	1.300,0000	29/08/2022 10:11:35:210	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL</p>							

Modelo / Versão: MLCC2.0

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

06.983.736/0001-03  LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 30 1.650,0000 29/08/2022 10:22:51:877

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

[Consultar](#)

Modelo / Versão: SIET

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.030.413/0001-57  V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 30 2.000,0000 29/08/2022 10:18:51:457

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

[Consultar](#)

Modelo / Versão: MP-25230

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor be...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 2 - Estação trabalho

Qtde Solicitada: 30

Qtde Aceita: 30

Valor Estimado: R\$ 2.935,4100

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	30	974,9500	29/08/2022 10:22:24:480	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: bella linea Fabricante: bella linea</p> <p>Modelo / Versão: estação</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADAPENINSULAR EM "L", 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE E, REVESTIMENTO LA...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
02.624.659/0001-44	 BELLINEA INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	E 30	975,0000	29/08/2022 10:22:22:383	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA</p> <p>Modelo / Versão: ES000</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA EM L CORTE CONVEXO - 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	E 30	980,0000	29/08/2022 10:21:06:243	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA</p> <p>Modelo / Versão: BA2-MD1800</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA EM L CORTE CONVEXO - 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão círculo com raio mínim...</u></p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	30	1.020,0000	29/08/2022 10:13:52:227	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL</p> <p>Modelo / Versão: MLCC 1.8.</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico, Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho, Material Perfil: Pvc, Tipo: Multifuncio...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	S DE 30	1.629,8000	29/08/2022 10:24:09:920	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ</p>							

Modelo / Versão: MESA

Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADAPENINSULAR EM 'L', 18 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDADE E, REVESTIMENTO LA...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

06.983.736/0001-03  LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA 30 1.630,0000 29/08/2022 10:23:01:407
ESCRITORIO EIRELI

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

[Consultar](#)

Modelo / Versão: SIET

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na c...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.030.413/0001-57  V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 30 1.800,0000 29/08/2022 10:18:59:013

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

[Consultar](#)

Modelo / Versão: MP-25115

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor be...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: **3 - Estação trabalho**

Qtde Solicitada: 30

Qtde Aceita: 30

Valor Estimado: R\$ 2.554,0300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	30	919,9500	29/08/2022 10:19:09:410	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: bella linea Fabricante: bella linea</p> <p>Modelo / Versão: estação</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTUR...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	30	920,0000	29/08/2022 10:15:00:333	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA</p> <p>Modelo / Versão: BA2-MD1600</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...</p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
02.624.659/0001-44	 BELLINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30	925,0000	29/08/2022 10:16:21:387	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA</p> <p>Modelo / Versão: ES000</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	30	1.100,0000	29/08/2022 10:11:54:517	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL</p> <p>Modelo / Versão: MLCC1.6.</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
45.030.413/0001-57	 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO	30	1.500,0000	29/08/2022 10:19:07:233	<input type="text"/>		Consultar

MEDICO-
HOSPITALAR LTDA

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: MP-25215

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor be...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

06.983.736/0001-03  LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 30 1.605,2100 29/08/2022 10:18:36:670

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

[Consultar](#)

Modelo / Versão: SIET

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

42.545.548/0001-67  A F S DE MORAIS COMERCIO 30 3.000,0000 29/08/2022 10:00:01:827

Marca: COMBRAZ

Acima do valor estimado

Fabricante: COMBRAZ

[Consultar](#)

Modelo / Versão: MESA

Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTUR...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 4 - **Mesa escritório**

Qtde Solicitada: 30

Qtde Aceita: 30

Valor Estimado: R\$ 1.909,6300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	30	844,9500	29/08/2022 10:30:13:787		Aceito	Consultar
<p>Marca: bella linea Fabricante: bella linea</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: mesa</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 0,76 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA T...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
02.624.659/0001-44	 BELLINEA INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	E 30	845,0000	29/08/2022 10:22:33:687			Consultar
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: ES000</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura,...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	E 30	900,0000	29/08/2022 10:24:30:497			Consultar
<p>Marca: BEIRA ALTA Fabricante: BEIRA ALTA</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: BA2-MD1400</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura,...</u></p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	30	980,0000	29/08/2022 10:23:41:147			Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: MDCC1.4.</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura,...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	30	1.399,1000	29/08/2022 10:33:10:873			Consultar
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ</p>							

Modelo / Versão: MESA

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 0,76 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA T...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

06.983.736/0001-03  LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 30 1.399,7000 29/08/2022 10:32:57:317

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

[Consultar](#)

Modelo / Versão: SIET

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm). Composta por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura,...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.030.413/0001-57  V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 30 1.400,0000 29/08/2022 10:22:51:083

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

[Consultar](#)

Modelo / Versão: DE-25014

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA DELTA CORTE CONVEXO - 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm), composta por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor b...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 6 - Gaveteiro móvel

Qtde Solicitada: 60

Qtde Aceita: 60

Valor Estimado: R\$ 934,8500

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	60	491,0000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: BEIRA ALTA</p> <p>Fabricante: BEIRA ALTA</p> <p>Modelo / Versão: BA2 - GAV4V</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bo...</p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> <p>Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	60	599,9000	29/08/2022 10:35:45:673	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: bella linea</p> <p>Fabricante: bella linea</p> <p>Modelo / Versão: gaveteiro</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	60	600,0000	29/08/2022 10:27:36:533	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BETEL</p> <p>Fabricante: BETEL</p> <p>Modelo / Versão: GAV4.0.</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1....</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	60	600,0000	29/08/2022 10:35:20:373	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: COMBRAZ</p> <p>Fabricante: COMBRAZ</p> <p>Modelo / Versão: GAVETEIRO</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
02.624.659/0001-44	 BELLINEA INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	60	900,0000	29/08/2022 10:27:36:443	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: MARCA PROPRIA</p> <p>Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA</p>							

Modelo / Versão: GV000

Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA),
Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bo...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

06.983.736/0001-03  LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA 60 999,9500 29/08/2022 10:34:09:790
ESCRITORIO EIRELI

Marca: MIRANTI

Acima do valor estimado

[Consultar](#)

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIGVVL

Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (L x P x A),
Composto por: 1. Tampo superior: 1.1 Confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege. 1....

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.030.413/0001-57  V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 60 1.000,0000 29/08/2022 10:28:26:013

Marca: FERRUS

Acima do valor estimado

[Consultar](#)

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: GV-2524

Descrição detalhada do objeto ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 (L)X 500(P) X 700(A) mm,
composto por tampo superior confeccionado em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura na cor bege, bordas chatas ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto N° 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 7 - Cadeira escritório Qtde Solicitada: 100 **Qtde Aceita: 100** Valor Estimado: R\$ 730,3000

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	100	480,0000	29/08/2022 11:05:03:900	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL <input type="radio"/> Modelo / Versão: CADFIX Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 ... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	100	489,9500	29/08/2022 11:04:57:833	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ <input type="radio"/> Modelo / Versão: CADEIRA Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO E... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100	586,0000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL <input type="radio"/> Modelo / Versão: OP-DIR Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS 1. Assento:1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm. 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm. ... Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
21.103.048/0001-03	 J S FAGUNDES EIRELI	100	600,0000	29/08/2022 10:52:41:487	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR <input type="radio"/> Modelo / Versão: DIRETOR Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Ti... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	100	629,9500	29/08/2022 10:52:29:267	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira</p>							

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO E...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

 V R P DE
OLIVEIRA
COMERCIO E 100 700,0000 29/08/2022
45.030.413/0001-57 REPRESENTACAO 10:39:04:977
DE EQUIPAMENTO
MEDICO-
HOSPITALAR LTDA

Marca: VECTOR

Fabricante: VECTOR

Modelo / Versão: CT2-12/ESP

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente e espessura média de 60 mm, largura de 466 mm e profundi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Consultar](#)

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto N° 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 8 - Cadeira escritório Qtde Solicitada: 25 **Qtde Aceita: 25** Valor Estimado: R\$ 765,7500

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	25	457,9500	29/08/2022 10:56:42:013	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, ...</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	25	458,0000	29/08/2022 10:55:28:183	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL Modelo / Versão: CADG01 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Ti...</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
41.037.819/0001-00	 MWP AMORIM LTDA	25	500,0000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, ...</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25	630,0000	29/08/2022 10:43:01:570	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: OP EXECGIR Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente ...</u> Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
21.103.048/0001-03	 J S FAGUNDES EIRELI	25	695,0000	29/08/2022 10:50:41:177	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: GIRATÓRIA MÉDIA</p>							

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Ti...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

 V R P DE
OLIVEIRA
45.030.413/0001-57 COMERCIO E 25 700,0000 29/08/2022
REPRESENTACAO 10:45:09:177
DE EQUIPAMENTO
MEDICO-
HOSPITALAR LTDA

Marca: VICTOR

Fabricante: VECTOR

Modelo / Versão: CT5-13/ESP

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS composta por assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm, lar...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

[Consultar](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: **9 - Cadeira escritório**

Qtde Solicitada: 20

Qtde Aceita: 20

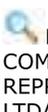
Valor Estimado: R\$ 552,3600

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
30.746.178/0001-47	 BETEL MOVEIS EIRELI	20	400,0000	29/08/2022 10:52:31:090	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: BETEL Fabricante: BETEL</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: CADF02</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA / EXECUTIVASEM BRACOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomic... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
21.103.048/0001-03	 J S FAGUNDES EIRELI	20	409,0000	29/08/2022 10:58:32:470	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: FOCCO Fabricante: FRISOKAR</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: FIXA</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira Escritório Dimensões Assento: 42 X 38 CM, Cor: Verde, Características Adicionais: Tipo Secretaria, Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Mater... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
84.499.755/0001-72	 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20	410,0000	29/08/2022 10:52:22:607	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: OP-SECEXEC</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRACOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com... Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
45.030.413/0001-57	 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20	419,9900	29/08/2022 10:52:45:477	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR</p> <p><input type="radio"/> Modelo / Versão: CT5-15/ESP</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRACOS Composta por assento interno em compensado com espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm, largura d... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	20	1.000,0000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>		Consultar

Marca: COMBRAZ

Acima do valor estimado

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 10 - Refrigerador duplex **Qtde Solicitada: 20** **Qtde Aceita: 20** **Valor Estimado: R\$ 4.809,3300**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
10.855.056/0001-81	 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	20	3.349,0000	29/08/2022 11:19:16:677	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: CONTINENTAL</p> <p>Fabricante: CONTINENTAL</p> <p>Modelo / Versão: TC41</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 352 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Pr...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Enviou Lance</p>							
13.477.477/0001-04	 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	20	3.385,0000	29/08/2022 11:16:41:630	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: Brastemp</p> <p>Fabricante: Brastemp</p> <p>Modelo / Versão: BRM44</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: Categoria: Refrigeração Cor: Branco Diferenciais Capacidade total líquida: 375 litros Capacidade líquida refrigerador: 288 litros Capacidade líquida do freezer: 86 litros Tipo de degelo: Frost...</p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> <p>Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.262.411/0001-03	 ARGOS LTDA	20	3.399,9500	29/08/2022 11:14:23:800	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: CONSUL</p> <p>Fabricante: CONSUL</p> <p>Modelo / Versão: CRM39AB</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 260 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 340 L, tipo vertica...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
32.191.212/0001-90	 QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	20	3.584,0000	29/08/2022 11:07:32:730	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: CONSUL</p> <p>Fabricante: CONSUL</p> <p>Modelo / Versão: CRM43NB</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade do compartimento refrigerado de 294 L, com dimensão do compartimento do congelador de 92 L, capacidade total 386 L, tipo vertical, prateleiras reguláve...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
45.461.989/0001-79	 BRUNO DOS SANTOS LIMA	20	3.599,0000	29/08/2022 11:07:44:187	<input type="text"/>		Consultar
<p>03824722178</p>							

Marca: BRASTEMP

Fabricante: BRASTEMP

Modelo / Versão: BRASTEMP

Descrição detalhada do objeto ofertado: Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375L Branca com Compartimento ExtraFrio Fresh Zone BRM44HB...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

35.764.167/0001-03  ACARVE
COMERCIO E 20 3.809,9500 29/08/2022
LICITACOES 11:09:28:430
EIRELI

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

[Consultar](#)

Modelo / Versão: CRM43 110V

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertica...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.915.893/0001-33  PETRA
COMERCIAL LTDA 20 3.810,0000 29/08/2022
11:09:05:713

Marca: CONTINENTAL

Fabricante: CONTINENTAL

Modelo / Versão: TC41

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vert...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

34.868.556/0001-16  ANDERSSON
WALLACE COSTA 20 3.989,0000 29/08/2022
CRUZ 11:08:22:380
97864005268

Marca: Consul

Fabricante: whirlpool

[Consultar](#)

Modelo / Versão: CRM43NBANA

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertica...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

35.475.496/0001-34  QUALITY
COMERCIO DE 20 4.990,0000 29/08/2022
PRODUTOS 11:08:26:217
ALIMENTICIOS
EIRELI

Marca: Brastemp

Acima do valor estimado

Fabricante: Brastemp

[Consultar](#)

Modelo / Versão: Brastemp Frost Free Duplex 375L Cor Branca com Com

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo verti...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

 V R P DE
OLIVEIRA E 20 5.000,0000 29/08/2022
COMERCIO REPRESENTACAO 11:01:02:243
DE EQUIPAMENTO
MEDICO-
HOSPITALAR LTDA

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: TF42

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade do compartimento refrigerado de 288 L, com dimensão do compartimento do congelador de 94L, capacidade total de 382 L, tipo vertical, prateleiras regulá...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

44.854.551/0001-98  A ECONOMICA 20 6.000,0000 29/08/2022 10:00:01:827

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: DFN41

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vert...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: **11 - Fogão gás**

Qtde Solicitada: 20

Qtde Aceita: 0

Valor Estimado: R\$ 1.582,5700

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
13.477.477/0001-04	 MEGAMAMUTE COMERCIO LINE ELETRONICOS INFORMATICA LTDA	20	795,0000	29/08/2022 12:22:50:560	<input type="text"/>		

Marca: Itatiaia

Fabricante: Itatiaia

Modelo / Versão: Star

Recusado [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cor:Branco Tipo de Fogão:De piso Prateleiras:1 Fixa Quantidade de Pés:4 Puxadores:Plástico Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza:Pano umedecido e detergente neutro Tipo de Mesa:Mesa de Aço ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Motivo da Recusa/Inabilitação: Licitante Inabilitado conforme subitem 12.11.2 do Edital e os motivos expostos na Ata da Sessão.

10.855.056/0001-81	 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	20	799,0000	29/08/2022 12:22:36:163	<input type="text"/>		
--------------------	---	----	----------	-------------------------	----------------------	--	--

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: EGC35B

Descrição detalhada do objeto ofertado: Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 11...

Recusado [Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Tempo Expirado

Motivo da Recusa/Inabilitação: Proposta recusada pelo não atendimento ao subitem 10.1 do Edital.

42.262.411/0001-03	 ARGOS LTDA	20	1.182,4500	29/08/2022 14:50:28:830	<input type="text"/>		
--------------------	--	----	------------	-------------------------	----------------------	--	--

Marca: Atlas

Fabricante: Atlas

Modelo / Versão: New FastCook 4Q Bco

Descrição detalhada do objeto ofertado: FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação en...

Recusado [Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Motivo da Recusa/Inabilitação: Proposta recusada conforme subitem 6.6.6. do Edital.

42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	20	1.182,5000	29/08/2022 14:50:24:987	<input type="text"/>		
--------------------	--	----	------------	-------------------------	----------------------	--	--

Recusado [Consultar](#)

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo / Versão: FOGÃO

Descrição detalhada do objeto ofertado: FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO

Porte da Empresa: ME/EPP**Declaração ME/EPP:** Sim**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** Não**Motivo da Recusa/Inabilitação: Proposta recusada pelo não atendimento ao subitem 11.2.1 do Edital.**

36.521.392/0001-81  GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 20 1.799,9500 29/08/2022 11:06:46:237

Marca: MUELLER

Acima do valor estimado

Fabricante: MUELLER[Consultar](#)**Modelo / Versão:** 5Q**Descrição detalhada do objeto ofertado:** FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação en...**Porte da Empresa:** ME/EPP**Declaração ME/EPP:** Sim**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** Não

45.030.413/0001-57  V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 20 1.800,0000 29/08/2022 11:06:45:917

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

[Consultar](#)**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo / Versão:** 50SBC**Descrição detalhada do objeto ofertado:** FOGÃO A GÁS, 110 V, cor branca, com acendimento automático total, válvula de segurança, forno autolimpante, mesa de inox, tampo de vidro temperado, com luz interna e 4 (quatro) bocas, classificação e...**Porte da Empresa:** ME/EPP**Declaração ME/EPP:** Sim**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** Não

34.868.556/0001-16  ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268 20 1.985,0000 29/08/2022 11:08:46:777

Marca: Consul

Acima do valor estimado

[Consultar](#)**Fabricante:** whirlpool**Modelo / Versão:** CFO4NABUNA**Descrição detalhada do objeto ofertado:** FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação en...**Porte da Empresa:** ME/EPP**Declaração ME/EPP:** Sim**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** NãoPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).**Observações:**

Caracteres restantes:

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: **12 - Forno microondas** Qtde Solicitada: 15 Qtde Aceita: 15 Valor Estimado: R\$ 792,4100

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
10.855.056/0001-81	 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	15	640,0000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>	Aceito	Consultar
<p>Marca: LG</p> <p>Fabricante: LG</p> <p>Modelo / Versão: MS3091</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 950 WATT, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório, Cor: Branca ...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
13.477.477/0001-04	 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	15	755,4000	29/08/2022 10:00:01:827	<input type="text"/>		Consultar
<p>Marca: Electrolux</p> <p>Fabricante: Electrolux</p> <p>Modelo / Versão: MI41T</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: PN:MI41T Cor:branco Potência:Não Especificado. Capacidade:31L Auto Descongelamento:Com apenas um toque descongela carne, frango, peixe e feijão. Funções:Não Especificado. Desodorizador:Sim Quatr...</p> <p>Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> <p>Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.262.411/0001-03	 ARGOS LTDA	15	841,1600	29/08/2022 12:02:28:797	<input type="text"/>	Acima do valor estimado	
<p>Marca: MIDEA</p> <p>Fabricante: MIDEA</p> <p>Modelo / Versão: MXSA35P2</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) ...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
32.191.212/0001-90	 QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15	841,2100	29/08/2022 12:02:15:420	<input type="text"/>	Acima do valor estimado	Consultar
<p>Marca: MIDEA</p> <p>Fabricante: MIDEA</p> <p>Modelo / Versão: MXSA35</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 35 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) ...</p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP</p> <p>Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não</p>							
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	15	922,8700	29/08/2022 11:24:11:613	<input type="text"/>		Consultar

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: FORNO

Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.915.893/0001-33  PETRA 15 950,0000 29/08/2022 11:12:52:770

COMERCIAL LTDA

Marca: MIDEA

Acima do valor estimado

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MXSA35

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

36.521.392/0001-81  GO VENDAS 15 1.099,9500 29/08/2022 11:11:05:113

ELETRONICAS
LTDA

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MI41T

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

45.030.413/0001-57  V R P DE 15 1.100,0000 29/08/2022 11:11:03:350

OLIVEIRA
COMERCIO E
REPRESENTACAO
DE EQUIPAMENTO
MEDICO-
HOSPITALAR LTDA

Marca: ELECTROLUX

Acima do valor estimado

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MEF41

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: FORNO DE MICRO-ONDAS voltagem 110 V, capacidade 31 litros, timer, teclas pré-programadas, porta com trava, temporizador, prato giratório, teclado com controle numérico, tecla cancela/pausa, tecla potê...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

34.868.556/0001-16  ANDERSSON 15 1.100,0000 29/08/2022 11:14:09:723

WALLACE COSTA
CRUZ
97864005268

Marca: Consul

Acima do valor estimado

Fabricante: whirlpool

[Consultar](#)

Modelo / Versão: CMS46ABA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Especificações mínimas: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

Pregão/Concorrência Eletrônica

Julgamento de Propostas

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº: **40412022 (SRP) (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 13 - Botijão Para Gás **Qtde Solicitada:** 20 **Qtde Aceita:** 20 **Valor Estimado:** R\$ 429,1600

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
42.545.548/0001-67	 A F S DE MORAIS COMERCIO	20	1.000,0000	29/08/2022 10:00:01:827	429,0000		

Marca: FOGÁS

Fabricante: FOGÁS

Modelo / Versão: BOTIJÃO

Descrição detalhada do objeto ofertado: BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Aceito [Consultar](#)

Motivo do Aceite: Valor negociado diretamente com a licitante.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 49.2022.CPL.0905746.2022.012243

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça,

O Pregoeiro, Senhor **MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS**, designado por força da **PORTARIA Nº 917/2022/SUBADM** (doc. 0905314), de 22 de agosto de 2022, vem apresentar e submeter à apreciação de Vossa Excelência o relatório circunstanciado do **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ SRP**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a *formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, descritos, quantificados e qualificados conforme as especificações e as condições constantes do seu Edital e anexos.

1. DA EVOLUÇÃO DOS AUTOS

A evolução dos autos ocorreu conforme descrição e datas do **Histórico do Processo 2022.012243**, disponível em "Consultar Andamento" no sistema SEI-MP/AM.

2. DA PUBLICIDADE

Os Avisos da Licitação foram publicados no Comprasnet (doc. 0874919); no matutino local "Jornal do Commercio" (doc. 0905305), no Diário Oficial Eletrônico do MP/AM - DOMPE (doc. 0874920) e no sítio institucional do MP/AM, www.mpam.mp.br.

3. DA SESSÃO PÚBLICA

3.1. Do Credenciamento – As licitantes credenciaram-se na Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através das regras do sistema *Comprasnet*, site www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Da Proposta – As propostas foram enviadas pelos licitantes através da internet desde o dia 26/08/2022 até a data e hora marcada para a abertura da sessão, a saber, dia 29/08/2022, às 10h. (horário de Brasília).

Iniciada a sessão, as propostas foram analisadas conforme prescrição dos itens 7 e 8 do Edital do certame (doc. 0874917), compatibilizando-as com as especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243** e com os valores estimados pela Administração, conforme **QUADRO - RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 289.2022.SCOMS.0862398.2022.012243**.

O Pregoeiro ressaltou pontos do edital reputados importantes e alertou os participantes para que observassem com cautela as disposições concernentes às convocações emitidas e aos prazos previstos para implementação das providências por ele requeridas, comunicando a todos que os eventos seriam devidamente informados no próprio sistema, para o adequado acompanhamento do cotejo.

3.3. Da Fase de Lances – Iniciada a disputa, os interessados tiveram a oportunidade de propor, em lances, condições mais favoráveis que as primeiras, o que ocorreu para a maioria dos lotes, no entanto, necessitando negociar diretamente com algumas licitantes no intuito de conseguir melhores preços dentro do estimado pela Administração, conforme registrado na **Ata de Realização do Pregão Eletrônico** (doc. 0905287).

3.4. Da Aceitação – Logo em seguida, o Pregoeiro convocou as licitantes melhor colocadas na ordem de classificação para envio de propostas para análise.

Recebidas as ofertas das licitantes, após análise prévia, as mesmas foram encaminhadas através dos Ofícios N° 112.2022.CPL.0890483.2022.012243 e N° 146.2022.CPL.0900215.2022.012243 ao setor demandante, a saber, **Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, para análise dos produtos ofertados.

Assim, por estar em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório no que pertine à proposta de preços, aferiu-se, após negociações e recusas de propostas, novas convocações, o pleno atendimento das exigências técnicas e formais do instrumento convocatório pelas licitantes abaixo relacionadas, fundamento as Informações N° 164.2022.SPAT.0890533.2022.012243 e N° 171.2022.SPAT.0900298.2022.012243, promovendo-se, portanto, a **aceitação** das seguintes propostas:

1. **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00, para os Itens 1, 2, 3 e 4 (doc. 0890485);
2. **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47, para os Itens 5, 7 e 9 (doc. 0890486);
3. **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72, para o Item 6 (doc. 0890487);
4. **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67, para o Item 8 e 13 (doc. 0890488);
5. **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81, para os Itens 10 e 12 (doc. 0890489); e
6. **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81, para o Item 11 (doc. 0900219).

3.5. Da Habilitação – Na sequência, o Pregoeiro examinou a documentação de habilitação das licitantes, enviadas no mesmo momento do cadastro das propostas, seguindo-se a orientação do subitem 7.1 do Edital (doc. 0874917).

Verificados os documentos, procedeu-se à fase de julgamento das condições de habilitação, utilizando-se, inclusive, das informações do **Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF** do Comprasnet, verificando-se sobretudo as condições da licitante quanto à ausência de sanções pela Administração Pública, não sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.

O Pregoeiro e equipe de apoio procederam pela verificação da autenticidade das certidões negativa de débitos mediante SICAF, bem como da de ausência de distribuição de feitos de falência ou recuperação judicial, junto à Justiça Estadual de domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica, conforme consta dos autos.

Cabe registrar que todos os documentos de habilitação apresentados - **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00 (doc. 0905472) ; **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ

N.º 30.746.178/0001-47 (doc. 0905468) ; **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72 (doc. 0905471); **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67 (doc. 0905465) ; **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81 (doc. 0905467); e **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81 (doc. 0905469) gozavam da possibilidade de serem convalidados via internet, razão pela qual o Pregoeiro decidiu não convocar os originais e/ou cópias autenticadas, tendo por corolário os *Princípios da Celeridade e Finalidade dos Atos Públicos*.

Passo seguinte, verificou-se a condição da licitante quanto à ausência de sanções pela Administração Pública, no SICAF do *Comprasnet*, bem como na Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE**, na Relação de Licitantes Inidôneos do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU**, na Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da **COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS – CGL**, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da **CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU**, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ** e na Relação de pessoas jurídicas impedidas de contratar com a Administração Pública da **SEFAZ-AM**, não sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.

Oportunamente, registre-se que com o objetivo de atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, presentes nas Leis n.ºs 12.965/14 e 13.460/18; e no Decreto nº 8.638/2016, o **Tribunal de Contas da União** passou a disponibilizar ferramenta que permite a consulta consolidada de pessoas jurídicas que reúne, em um só lugar – e em relatório único, contendo as Licitantes Inidôneos do TCU, CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas ambos do Portal da Transparência. Assim, o Pregoeiro promoveu a juntada da **CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA** das licitantes aos autos, conforme documentos: **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00 (doc. 0905472) ; **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47 (doc. 0905468); **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72 (doc. 0905471); **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67 (doc. 0905465) ; **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81 (doc. 0905467); e **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81 (doc. 0905469).

Concluída a análise dos documentos de habilitação conforme item 12 do instrumento convocatório e, estando todos conforme e de acordo com a previsão editalícia, o Pregoeiro decidiu **HABILITAR** as empresas em foco.

4. DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO RECURSAL E DA ADJUDICAÇÃO

Logo após, concedeu-se o prazo de **30 (trinta) minutos** para registro de intenção de recurso por parte das demais licitantes, não havendo nenhuma manifestação nesse sentido, conforme se extrai da **Ata de Realização do Pregão Eletrônico** (doc. 0905287).

Inexistindo manifestação de interposição recursal da parte dos interessados, foi encerrada a sessão pública do cotejo e após o recebimento e conferência dos documentos originais ou cópias autenticadas enviados mediante serviço postal e, de acordo com o Ato PGJ nº 389 de 2007 em seu artigo 8.º, inciso X, o Pregoeiro decidiu **ADJUDICAR** o objeto do **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ SRP** às licitantes que obtiveram os menores preços e atenderam integralmente às exigências do Edital, conforme se vê do Termo de Adjudicação (doc. 0905294), portanto, em favor das empresas abaixo elencadas:

1. **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00, para os Itens 1, 2, 3 e 4, no valor total de **R\$ 111.894,00** (cento e onze mil oitocentos e noventa e quatro reais);
2. **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47, para os Itens 5, 7 e 9, no valor total de **R\$ 60.890,00** (sessenta mil oitocentos e noventa reais);
3. **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72, para o Item 6, no valor total de **R\$ 29.460,00** (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta reais);

4. **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67, para os Itens 8 e 13, no valor total de **R\$ 20.028,75** (vinte mil vinte e oito reais e setenta e cinco centavos);
5. **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81, para os Itens 10 e 12, no valor total de **R\$ 76.580,00** (setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais); e
6. **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81, para o Item 11, no valor total de **R\$ 31.651,40** (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

5. DA ECONOMICIDADE

O valor estimado total para a aquisição de que trata o objeto do certame foi de **R\$ 639.561,00** (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e um reais) (doc. 0862398).

O valor da adjudicação decorrente do êxito da licitação foi de **R\$ 330.504,15** (trezentos e trinta mil quinhentos e quatro reais e quinze centavos), conforme se afere no Termo de Adjudicação (doc. 0905294).

Assim, a realização do certame significou uma redução de **R\$ 309.056,85** (trezentos e nove mil cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) na aquisição, representando uma economia de, aproximadamente, **48%** do valor estimado pela Administração.

Oportunamente, registre-se que segue em anexo Minuta do **Despacho de Homologação** (doc. 0905747).

É o Relatório.

Manaus, 29 de setembro de 2022.

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - Portaria n.º 917/2022/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros**, Secretário(a) da **Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 30/09/2022, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0905746** e o código CRC **C240AAE2**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA Nº DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI N.º 2022.012243

Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO a solicitação constante do Memorando N.º 469.2022.SPAT.0846742.2022.012243, bem como o teor do Termo de Referência N.º 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, na Ata da Sessão Pública de realização do Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 29/08/2022 e 28/09/2022, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, descritos quantificados e qualificados conforme as especificações e as condições constantes de seu Edital e anexos;*

CONSIDERANDO a adjudicação do objeto às empresas: a) **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00, para os Itens 1, 2, 3 e 4, no valor total de **R\$ 111.894,00** (cento e onze mil oitocentos e noventa e quatro reais); b) **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47, para os Itens 5, 7 e 9, no valor total de **R\$ 60.890,00** (sessenta mil oitocentos e noventa reais); c) **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72, para o Item 6, no valor total de **R\$ 29.460,00** (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta reais); d) **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67, para os Itens 8 e 13, no valor total de **R\$ 20.028,75** (vinte mil vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); e) **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81, para os Itens 10 e 12, no valor total de **R\$ 76.580,00** (setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais); e f) **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81, para o Item 11, no valor total de **R\$ 31.651,40** (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos);

CONSIDERANDO o Relatório de Licitação N.º 49.2022.CPL.0905746.2022.012243, no qual demonstra que a realização do Pregão significou uma redução de **R\$ 309.056,85** (trezentos e nove mil

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) na aquisição, **representando uma economia de, aproximadamente, 48% do valor estimado pela Administração;**

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, do Ato PGJ n.º 322 e 389/2007, do Decreto Federal n.º 10.024/2019 e do Decreto Estadual n.º 24.818/2005;

CONSIDERANDO a **não** interposição de Recurso, por parte dos interessados, no prazo e condições de que trata o art. 4º, incisos XVIII e XX, da Lei Federal n.º 10.520/2002;

R E S O L V E:

I – **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP**, em consonância com a ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

II – À **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

III – Após, ao **SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS - SCS** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), XX de setembro de 2022.

GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 30/09/2022, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0905747** e o código CRC **7F76DE7A**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 102.2022.CPL.0905748.2022.012243

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e anexos.

Considerando a realização do Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ SRP, iniciado no dia 29 de agosto de 2022 e encerrado no dia 28 de setembro do mesmo ano;

Considerando que, dentre os requisitos de validade, o resultado do certame necessita da homologação pelo(a) Ordenador(a) de Despesas desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, do Ato PGJ n.º 389/2007, Decreto Federal n.º 10.024/2019, e do Decreto Estadual n.º 24.818/2005;

Encaminhem-se os autos do Procedimento Interno em epígrafe ao Exmo. Sr. Dr. **SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, para fins de análise e homologação do certame licitatório em espeque, caso assim entenda.

Manaus, 29 de setembro de 2022.

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - Portaria n.º 917/2022/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 30/09/2022, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0905748** e o código CRC **CAC87E82**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO N° 691.2022.01AJ-SUBADM.0914581.2022.012243

PROCESSO SEI N.º 2022.012243

Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

H O M O L O G A Ç Ã O

CONSIDERANDO a solicitação constante do Memorando N° 469.2022.SPAT.0846742.2022.012243, bem como o teor do Termo de Referência N° 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, na Ata da Sessão Pública de realização do Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 29/08/2022 e 28/09/2022, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, descritos quantificados e qualificados conforme as especificações e as condições constantes de seu Edital e anexos;*

CONSIDERANDO a adjudicação do objeto às empresas: a) **MWP AMORIM LTDA**, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00, para os Itens 1, 2, 3 e 4, no valor total de **R\$ 111.894,00** (cento e onze mil oitocentos e noventa e quatro reais); b) **BETEL MOVEIS EIRELI**, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47, para os Itens 5, 7 e 9, no valor total de **R\$ 60.890,00** (sessenta mil oitocentos e noventa reais); c) **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, CNPJ N.º 84.499.755/0001-72, para o Item 6, no valor total de **R\$ 29.460,00** (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta reais); d) **A F S DE MORAIS COMERCIO**, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67, para os Itens 8 e 13, no valor total de **R\$ 20.028,75** (vinte mil vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); e) **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81, para os Itens 10 e 12, no valor total de **R\$ 76.580,00** (setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais); e f) **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, CNPJ N.º 36.521.392/0001-81, para o Item 11, no valor total de **R\$ 31.651,40** (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos);

CONSIDERANDO o Relatório de Licitação N° 49.2022.CPL.0905746.2022.012243, no qual demonstra que a realização do Pregão significou uma redução de **R\$ 309.056,85** (trezentos e nove mil cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) na aquisição, **representando uma economia de, aproximadamente, 48% do valor estimado pela Administração;**

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, do Ato PGJ n.º 322 e 389/2007, do Decreto Federal n.º 10.024/2019 e do Decreto Estadual n.º 24.818/2005;

CONSIDERANDO a não interposição de Recurso, por parte dos interessados, no prazo e condições de que trata o art. 4º, incisos XVIII e XX, da Lei Federal n.º 10.520/2002;

R E S O L V E:

I – **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP**, em consonância com a ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

II – **À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

III – Após, ao **SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS - SCS** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 11 de outubro de 2022.

GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 13/10/2022, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0914581** e o código CRC **B0E8090E**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL.0915313.2022.012243

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.012243

Pelo presente instrumento, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, órgão gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Coronel Teixeira n.º 7995, Bairro Nova Esperança II, representado neste ato por seu Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Dr. **GEORGE PESTANA VIEIRA**, inscrito no CPF sob n.º 416.286.245-15, portador do RG n.º 2149594-7, residente e domiciliado nesta Capital, e as Empresas **MWP AMORIM LTDA** inscrita sob CNPJ n.º 41.037.819/0001-00, **BETEL MOVEIS EIRELI**, inscrita sob CNPJ n.º 30.746.178/0001-47, **MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**, inscrita sob CNPJ n.º 84.499.755/0001-72, **A F S DE MORAIS COMERCIO**, inscrita sob CNPJ n.º 42.545.548/0001-67, **ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA**, inscrita sob CNPJ n.º 10.855.056/0001-81 e **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.**, inscrita sob CNPJ n.º 36.521.392/0001-81, DORAVANTE denominadas **FORNECEDORAS**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ**, na modalidade de Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a possível *formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações mínimas e os quantitativos constantes do edital do cotejo em epígrafe, descritos e qualificados na forma de seu Anexo.

I. Eis os itens registrados em favor das Fornecedoras:

MWP AMORIM LTDA, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00

ITEM 1 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Conjunto;

Valor Unitário: R\$ 989,95 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 2 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;

Valor Unitário: R\$ 974,95 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 3 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;

Valor Unitário: R\$ 919,95 (novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 4 - MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Mesa;

Valor Unitário: R\$ 844,95 (oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47

ITEM 5 - MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm.

Quantidade registrada: 10 (dez) unidades;

Marca/Modelo: Betel/MRBS;

Valor Unitário: R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais);

ITEM 7 - CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS.

Quantidade registrada: 100 (cem) unidades;

Marca/Modelo: Betel/CADFIX;

Valor Unitário: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);

ITEM 9 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Betel/CADF02;

Valor Unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ N.º 84.499.755/0001-72

ITEM 6 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxX).

Quantidade registrada: 60 (sessenta) unidades;

Marca/Modelo: Beira Alta/BA2-GAV4V;

Valor Unitário: R\$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais).

A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67

ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS.

Quantidade registrada: 25 (vinte e cinco) unidades;

Marca/Modelo: Combraz;

Valor Unitário: R\$ 457,95 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 13 - BOTIJÃO DE GÁS GLP.

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Fogás;

Valor Unitário: R\$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais).

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81

ITEM 10 - GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A".

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Continental/TC41;

Valor Unitário: R\$ 3.349,00 (três mil trezentos e quarenta e nove reais);

ITEM 12 - FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A".

Quantidade registrada: 15 (quinze) unidades;

Marca/Modelo: LG/ MS3091;

Valor Unitário: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA., CNPJ N.º 36.521.392/0001-81

ITEM 11 - FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A".

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: MUELLER / MUELLER / Fratello / 5Q;

Valor Unitário: R\$ 1.582,57 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

Subcláusula única. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública, desde que autorizados pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

Subcláusula primeira. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

Subcláusula segunda. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula terceira. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A ordem de classificação dos licitantes observará suas propostas finais ofertadas durante o certame, conforme exposto na Ata da Sessão, para fins de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

A FORNECEDORA deverá efetuar a entrega do objeto contratado dentro do prazo e de acordo com as especificações constantes do Edital da licitação e deste Instrumento, observando estreitamente as prescrições e as recomendações do fabricante, a legislação estadual ou municipal, se houver, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente aqui citadas.

Subcláusula Primeira. Deverá, ainda, no ato da entrega do objeto, a CONTRATADA fornecer TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Segunda. Entregar os produtos embalados, de forma que não sejam danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca e características que possibilitem a conferência.

Subcláusula Terceira. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, desde o local da embalagem até a sua entrega no horário e endereço indicados pela CONTRATANTE.

Subcláusula Quarta. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto.

Subcláusula Quinta. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS julgar necessário;

Subcláusula Sexta. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Sétima. A empresa vencedora, quando da solicitação do material, deverá retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação efetivada, **sob pena de decair o direito à contratação.**

I - Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao **SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – da SECRETARIA DA FAZENDO**

DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ

II - Como condição para emissão da nota de empenho a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

III - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

IV - Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA

As solicitações do material serão efetuadas pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT**, na medida das necessidades da PGJ, mediante Nota de Autorização de Fornecimento, que serão disponibilizadas e enviadas à FORNECEDORA, devendo ser assinada eletronicamente via Sistema SEI por funcionário/representante da FORNECEDORA. As autorizações de fornecimento para a prestação dos serviços objeto do contrato serão expedidas conforme necessidade da CONTRATANTE.

Subcláusula Primeira. O prazo para a entrega para todos os itens não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Material e Serviços..

Subcláusula Segunda. O objeto será recebido da seguinte forma:

- a) O recebimento do material será realizado por servidores da ADQUIRENTE e ocorrerá PROVISORIAMENTE pelo **Setor de Patrimônio e Material**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da efetiva entrega no Setor de Patrimônio e Material da PGJ-AM, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações; e DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de **07 (dias) dias úteis**, a contar do recebimento provisório;
- b) Juntamente à nota fiscal deverão ser entregues as documentações necessárias para a efetuação do pagamento devido (requerimento, recibo e certidões negativas de débitos).

Subcláusula Terceira. Quando do recebimento definitivo das mercadorias, uma amostragem dos itens poderá ser enviada ao fabricante do produto, para que este certifique a procedência dos mesmos.

Subcláusula Quarta. No que couber, a futura contratada deverá garantir total integridade do produto, objeto desta licitação, desde o seu início até a sua entrega final. Devendo atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade, observando-se, rigorosamente, as características especificadas.

Subcláusula Quinta. A execução dos serviços e a entrega do objeto contratado deverá ser realizada, observando-se as diretrizes do Termo de Referência.

Subcláusula Sexta. A contratada deverá fornecer um TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou documento substitutivo, informando o período do licenciamento e do serviço de suporte técnico, de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência.

Subcláusula Sétima. O recebimento dos produtos será realizado por técnicos da CONTRATANTE, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Oitava. O Recebimento Provisório não constitui aceitação dos mesmos.

Subcláusula Nona. O Recebimento Provisório ou Definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto deste Termo.

Subcláusula Décima. Os materiais que apresentarem desconformidades com as exigências requisitadas não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente retirados pela CONTRATADA, sem ônus para a PGJ-AM, e substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE/ADQUIRENTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no

ato convocatório e seus anexos;

Subcláusula Décima Primeira. A CONTRATADA deverá corrigir, sem ônus adicionais, qualquer erro ou defeito no produto entregue e aceito pela CONTRATANTE que não estiver de acordo com os requisitos acordados, nos termos do art. 69, da Lei 8.666/93, durante o período de vigência da garantia.

Subcláusula Décima Segunda. No caso de substituição, o novo produto que vier a ser oferecido deverá conter, necessariamente, todas as funcionalidades e prover todos os serviços daquele que substituiu

Subcláusula Décima Terceira. Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que o material fornecido o foi em desacordo com as especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao equipamento onde está sendo utilizado, o reparo do equipamento ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da lei pertinente.

Subcláusula Décima Quarta. A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o lugar de entrega indicado na Autorização de Fornecimento de Material e Serviços, no horário de 08h00min às 14h00min.

Subcláusula Décima Quinta. A entrega dos equipamentos deverá ser previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL pelo telefone (92) 3655-0766/0767, em dias úteis, no horário de 08h00min às 14h00min.

Subcláusula Décima Sexta. Todo o mobiliário deverá ser entregue obrigatoriamente montado, nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio na Cidade de Manaus, à exceção das seguintes mesas, que terão sua montagem agendada nos locais indicados pelo Setor de Patrimônio e Material na Cidade de Manaus:

- a) MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- b) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm);
- c) MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm); e
- d) MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Subcláusula Décima Sétima. Em cada processo de compra poderá ser solicitada apenas 01 (uma) unidade de um determinado item, cujos pedidos dar-se-ão por demandas surgidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e nestes casos a contratada deverá obrigatoriamente obedecer o prazo de entrega.

Subcláusula Décima Oitava. O não cumprimento do prazo de entrega, poderá caracterizar-se como inexecução contratual (parcial ou total) e poderá acarretar em multas e punições previstas em Edital.

Subcláusula Décima Nona. Não será obrigação da contratante aguardar mais demandas para agrupar solicitações de mais de uma unidade nos processos de compra.

Subcláusula Vigésima. Todos os produtos deverão, no que couber, ser entregues lacrados, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade, DEVENDO os materiais eletrônicos estar acompanhados dos respectivos manuais e termos de garantia dos equipamentos. As embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie deverão ser substituídas pela fornecedora, caso necessário, ainda na fase de inspeção.

Subcláusula Vigésima Primeira. A CONTRATADA deverá atentar para que os produtos sejam reconhecidamente de primeira qualidade e de primeiro uso, novos, sem qualquer vício ou avaria, com garantia do fabricante, devendo, se for o caso, constar em suas embalagens suas respectivas especificações, sob pena de ser recusado.

Subcláusula Vigésima Segunda. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Vigésima Terceira. A contratada deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do produto solicitado, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis, acompanhados dos manuais correspondentes e termos de garantia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio de ordem bancária,

efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo não superior a trinta dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

I – A respectiva nota fiscal/fatura dos produtos, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), deverá estar devidamente discriminada, em nome da **Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n.º 04.153.748/0001-85**, e acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ainda, Certidão Negativa de Débito Trabalhista, Certidão de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

II – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Subcláusula Primeira. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

Subcláusula Segunda. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao produto, nem tampouco implicará a aprovação definitiva da entrega, total ou parcialmente.

Subcláusula Terceira. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da Fatura/Nota Fiscal, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{365} = I = \frac{6}{100 \times 365} = I = 0,00016438$$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%”.

Subcláusula Quarta. Aplica-se a mesma regra disposta na subcláusula anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, d, da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Quinta. Nenhum pagamento será efetivado sem que a área solicitante, emita o Termo de Recebimento Definitivo e ateste que o objeto contratado está integralmente sendo entregue/disponibilizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o **ESTADO DO AMAZONAS**, podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Primeira. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação à licitante que, sem justificativa aceita pela Administração:

- a. cometer fraude fiscal;

- b. apresentar documento falso;
- c. fizer declaração falsa;
- d. comportar-se de modo inidôneo;
- e. não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
- f. não assinar/retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou o contrato no prazo estabelecido;
- g. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- h. não manter a proposta.

Subcláusula Segunda. Para os fins da subcondição da alínea “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Terceira. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

I – **Advertência**, no caso de atraso no cumprimento dos prazos para apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória, bem como, nos casos de atraso no encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a solução definitiva do problema.

II – **Multas percentuais**, nos termos estabelecidos no Edital;

III – **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

IV – **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei nº. 8.666/93;

V – **Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amazonas** pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

Subcláusula Quarta. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, além das multas previstas no “item 8” do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.SPAT.0799217.2022.006688, poderá ser aplicada a seguinte multa:

- a. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, o vencedor não mantiver a proposta apresentada na sessão pública.

Subcláusula Quinta. As multas de que trata o presente item serão entendidas como independentes e cumulativas;

Subcláusula Sexta. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Subcláusula Sétima. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública **podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.**

Subcláusula Oitava. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

Subcláusula Primeira. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Subcláusula Segunda. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Terceira. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS

Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula nona supra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

O Ordenador de Despesas delega competência ao servidor responsável pelo **Setor de Patrimônio e Material – SPAT** da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

Subcláusula Primeira. Compete ao órgão gerenciador:

- a) Administrar a presente Ata;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.

Subcláusula Segunda. Compete às Entidades Participantes destinatários:

- a) Requisitar o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata.
- b) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a quantidade de material solicitado.
- c) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em Lei.
- d) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital da Licitação de Registro de Preços.

Subcláusula Terceira. Compete à CONTRATADA, além daquelas previstas no item 6 do TERMO DE REFERÊNCIA N° 19.2022.SPAT.0852629.2022.012243, Anexo I:

- a) Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata na Imprensa Oficial, as licenças e demais itens relacionados na presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e Nota de Empenho, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da Licitação de Registro de Preços.

b) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação para recebimento, nos termos do edital parte integrante desta Ata de Registro de Preços.

c) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os termos do edital.

d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades referentes à forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.

e) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas.

f) Ressarcir os prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata;

g) Cumprir as obrigações descritas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA E REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

- a. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b. a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do registro de preços;
- e. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

Subcláusula Primeira: a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS a aplicação das penalidades previstas neste ajuste, caso não aceitas as razões do pedido

Subcláusula Segunda: a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste documento e, a oportunidade do contraditório e ampla defesa, serão feitos por correio eletrônico (preferencialmente) nos endereços de e-mails constantes da Proposta de Preços e SICAF ou por correspondência com aviso de recebimento ou ainda por meio de entrega pelo Setor de Transportes (no caso de empresa sediada no mesmo município da Contratante), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Subcláusula Terceira: no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na IMPRENSA OFICIAL, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**.

Subcláusula Primeira. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** poderá ou não contratar o objeto deste pregão;

CLÁUSUA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Subcláusula Primeira: Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico n.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP** e as propostas do Fornecedor.

Subcláusula Segunda: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura do mercado.

Subcláusula Terceira: Os pedidos de alteração de marcas e/ou modelo do objeto registrado deverão ser protocolados em até **5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho**, com a devida documentação comprobatória dos fatos alegados, sob pena de não apreciação dos pedidos por inépcia.

Subcláusula Quarta: Fica eleito o Foro da Cidade de Manaus/AM para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Subcláusula Quinta: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições constantes do Ato n.º 322/2007, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, e das demais normas legais aplicáveis.

Manaus (AM), 13 de outubro de 2022.

GEORGE PESTANA VIEIRA

*Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas*

MWP AMORIM LTDA.

*CNPJ N° 41.037.819/0001-00
Marcus Wilson Pereira Amorim de Souza
CPF: 759.476.412-91*

BETEL MOVEIS EIRELI

*CNPJ N° 30.746.178/0001-47
Brenda Nunes Okawa
CPF n.º 001.132.112-10*

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

*CNPJ N° 84.499.755/0001-72
Jorge Chalub Pereira
CPF n.º 018.136.762-91*

A F S DE MORAIS COMERCIO

*CNPJ N° 42.545.548/0001-67
Antonio Felipe Sena de Moraes
CPF n.º 036.878.612-95*

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

*CNPJ N° 10.855.056/0001-81
Andre de Vasconcelos Gitirana
CPF n.º 514.721.202-72*

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.

*CNPJ N° 36.521.392/0001-81
Gustavo Oliveira*



Documento assinado eletronicamente por **George Pestana Vieira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 14/10/2022, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Andre de Vasconcelos Gitirana, Representante Legal**, em 14/10/2022, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO FELIPE SENA DE MORAIS, Cidadão**, em 14/10/2022, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE CHALUB PEREIRA, Usuário Externo**, em 14/10/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Amorim, Usuário Externo**, em 17/10/2022, às 08:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **brenda nunes okawa, Usuário Externo**, em 17/10/2022, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 19/10/2022, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0915313** e o código CRC **FE5FA963**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

EXTRATO N° 28.2022.CPL.0915315.2022.012243

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP**

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

Aos 13 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2022, no Órgão Gerenciador, são registrados os preços das empresas abaixo mencionadas, para *formação de Ata de Registro de Preços Registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses*, conforme as especificações mínimas e os quantitativos constantes do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, descritos e qualificados em seu Anexo I. As especificações constantes do respectivo Processo, assim como os termos da proposta de preços, integram o presente registro, independentemente de transcrição. O contrato, ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º, todos da Lei n.º 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega dos produtos. **O presente registro terá vigência de 12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 28.2022.CPL.0915313.2022.012243

MWP AMORIM LTDA, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00

ITEM 1 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Conjunto;

Valor Unitário: R\$ 989,95 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 2 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;

Valor Unitário: R\$ 974,95 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 3 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;

Valor Unitário: R\$ 919,95 (novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 4 - MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A

Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;

Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Mesa;

Valor Unitário: R\$ 844,95 (oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47

ITEM 5 - MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm.

Quantidade registrada: 10 (dez) unidades;

Marca/Modelo: Betel/MRBS;

Valor Unitário: R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais);

ITEM 7 - CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS.

Quantidade registrada: 100 (cem) unidades;

Marca/Modelo: Betel/CADFIX;

Valor Unitário: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);

ITEM 9 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Betel/CADF02;

Valor Unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ N.º 84.499.755/0001-72

ITEM 6 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA).

Quantidade registrada: 60 (sessenta) unidades;

Marca/Modelo: Beira Alta/BA2-GAV4V;

Valor Unitário: R\$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais).

A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67

ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS.

Quantidade registrada: 25 (vinte e cinco) unidades;

Marca/Modelo: Combraz;

Valor Unitário: R\$ 457,95 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 13 - BOTIJÃO DE GÁS GLP.

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Fogás;

Valor Unitário: R\$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais).

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81

ITEM 10 - GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel “A”.

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: Continental/TC41;

Valor Unitário: R\$ 3.349,00 (três mil trezentos e quarenta e nove reais);

ITEM 12 - FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel “A”.

Quantidade registrada: 15 (quinze) unidades;

Marca/Modelo: LG/ MS3091;

Valor Unitário: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA., CNPJ N.º 36.521.392/0001-81

ITEM 11 - FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel “A”.

Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;

Marca/Modelo: MUELLER / MUELLER / Fratello / 5Q;

Valor Unitário: R\$ 1.582,57 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Ordenador de Despesas delega competência ao servidor responsável pelo **SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT** da **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução da ata de registro de preços aqui mencionada.

GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por **George Pestana Vieira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 14/10/2022, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0915315** e o código CRC **3F9052DA**.

EXTRATO Nº 28.2022.CPL.0915315.2022.012243

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2022, no Órgão Gerenciador, são registrados os preços das empresas abaixo mencionadas, para formação de Ata de Registro de Preços Registro de preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus e futura aquisição de eletrodomésticos, com garantia total do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses e assistência técnica local, contados a partir da data da entrega, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações mínimas e os quantitativos constantes do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, descritos e qualificados em seu Anexo I. As especificações constantes do respectivo Processo, assim como os termos da proposta de preços, integram o presente registro, independentemente de transcrição. O contrato, ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º, todos da Lei n.º 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega dos produtos. O presente registro terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
28.2022.CPL.0915313.2022.012243

MWP AMORIM LTDA, CNPJ N.º 41.037.819/0001-00

ITEM 1 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).
Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;
Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Conjunto;
Valor Unitário: R\$ 989,95 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 2 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1800 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).
Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;
Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;
Valor Unitário: R\$ 974,95 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 3 - MESA EM L CORTE CONVEXO – 1600 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A (mm).
Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;
Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Estação;
Valor Unitário: R\$ 919,95 (novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 4 - MESA DELTA CORTE CONVEXO – 1400 L1 X 1400 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A
Quantidade registrada: 30 (trinta) unidades;
Marca/Modelo: Bella Linea / Bella Linea / Mesa;
Valor Unitário: R\$ 844,95 (oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

BETEL MOVEIS EIRELI, CNPJ N.º 30.746.178/0001-47

ITEM 5 - MESA RETA BASE METALICA – 800 X 750 X 740 mm.
Quantidade registrada: 10 (dez) unidades;
Marca/Modelo: Betel/MRBS;
Valor Unitário: R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais);

ITEM 7 - CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS.
Quantidade registrada: 100 (cem) unidades;
Marca/Modelo: Betel/CADFIX;

Valor Unitário: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);

ITEM 9 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS
Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;
Marca/Modelo: Betel/CADF02;
Valor Unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ N.º 84.499.755/0001-72

ITEM 6 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxX).
Quantidade registrada: 60 (sessenta) unidades;
Marca/Modelo: Beira Alta/BA2-GAV4V;
Valor Unitário: R\$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais).

A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ N.º 42.545.548/0001-67

ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS.
Quantidade registrada: 25 (vinte e cinco) unidades;
Marca/Modelo: Combraz;
Valor Unitário: R\$ 457,95 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

ITEM 13 - BOTIJÃO DE GÁS GLP.
Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;
Marca/Modelo: Fogás;
Valor Unitário: R\$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais).

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, CNPJ N.º 10.855.056/0001-81

ITEM 10 - GELADEIRA: 110 V, duplex, frost free, capacidade mínima do compartimento refrigerado de 265 L, com dimensão mínima do compartimento do congelador de 80L, capacidade total mínima de 345 L, tipo vertical, prateleiras reguláveis e removíveis, termostato interno, pés niveladores; cor branca. Classificação energética mínima de referência Procel "A".
Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;
Marca/Modelo: Continental/TC41;
Valor Unitário: R\$ 3.349,00 (três mil trezentos e quarenta e nove reais);

ITEM 12 - FORNO DE MICRO-ONDAS: Especificações: Voltagem 110 V Capacidade 30 litros; Timer; Teclas pré-programadas; Porta com trava; Temporizador; Prato giratório; Teclado com: a) controle numérico; b) tecla cancela/pausa; c) tecla potência/porções d) tecla relógio; Potência mínima de 700 W; Display digital; Cor branca; Classificação energética mínima de referência Procel "A".
Quantidade registrada: 15 (quinze) unidades;
Marca/Modelo: LG/ MS3091;
Valor Unitário: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA., CNPJ N.º 36.521.392/0001-81

ITEM 11 - FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A".
Quantidade registrada: 20 (vinte) unidades;
Marca/Modelo: MUELLER / MUELLER / Fratello / 5Q;
Valor Unitário: R\$ 1.582,57 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Ordenador de Despesas delega competência ao servidor responsável pelo SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para solicitar a aquisição do

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolaou Libório dos Santos Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
George Pestana Vieira
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-Geral do Ministério Público:
Liliana Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis

Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Márisa José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anábel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Sarah Pirangy de Souza

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais

Carlos Lélío Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolaou Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas

Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior (Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Suzete Maria dos Santos
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA

Jussara Maria Pordeus e Silva

objeto ora registrado e fiscalizar a execução da ata de registro de preços aqui mencionada.

GEORGE PESTANA VIEIRA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PAUTA/CSMP

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 21 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 9 HORAS.

I – Abertura, conferência de “quorum” e instalação da reunião;

II – Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;

III – Leitura do expediente e comunicações do Presidente;

IV – Comunicações dos Conselheiros:

– Comunicações da douda Corregedoria-Geral do Ministério Público:

1. OFÍCIO N.º 0785/2022/CGMP (SEI_2022.018362), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000085-9, efetuada na Promotoria de Justiça da Comarca de Beruri.

2. OFÍCIO N.º 0789/2022/CGMP (SEI_2022.018354), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000063-7, efetuada na 10.ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Manaus.

3. OFÍCIO N.º 394/2022/CGMP (SEI_2022.018711), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório das comunicações sobre averbação de suspeições e impedimentos dos Membros.

4. OFÍCIO N.º 0804/2022/CGMP (SEI_2022.018912), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000086-0, efetuada na Promotoria de Justiça da Comarca de Carauari.

5. OFÍCIO N.º 0814/2022/CGMP (SEI_2022.019035), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000112-5, efetuada na 10.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manaus.

6. OFÍCIO N.º 0801/2022/CGMP (SEI_2022.018893), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000091-5, efetuada na Promotoria de Justiça da Comarca de Carauari.

07. OFÍCIO N.º 0854/2022/CGMP (SEI_2022.019521), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000099-2, efetuada na 62.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manaus.

08. OFÍCIO N.º 0848/2022/CGMP (SEI_2022.019698), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000109-1, efetuada na 41.ª Zona Eleitoral de Jutái.

09. OFÍCIO N.º 0851/2022/CGMP (SEI_2022.019711), a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Silva Abdala Tuma, encaminha o Relatório Final da Correição Ordinária n.º 10.2022.00000100-3 efetuada na 34.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manaus.

– Demais comunicações:

A) DEMANDAS AJUIZADAS
(EM ANEXO)

B) PRORROGAÇÕES
(EM ANEXO)

V – Leitura da ordem do dia:

VI – Discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia;

A) MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1. Sindicância n.º 10.2022.00000052-6.

Assunto: Recurso interposto contra ato disciplinar emanado da Corregedoria Geral do Ministério Público do Amazonas.

Advogados: Castro & Gerhard Advogados Associados.

Sindicada: Exma. Sra. Dra. W. de O. N.

Relatora: Exma Sra. Dra. Silvana Nobre de Lima Cabral.

2. Sindicância n.º 10.2022.00000059-2.

Assunto: Possível descumprimento do dever funcional por falta de urbanidade e conduta ilibada, em relação ao comportamento ocorrido em 31/01/22, no estabelecimento denominado Kalamazon – Cidade Nova.

Interessada: Sra. M. M. N.

Sindicado: Exmo Sr. Dr. R. N.

Relatora: Exma Sra. Dra. Silvana Nobre de Lima Cabral.

3. Procedimento de Gestão Administrativa (PGA) n.º 09.2022.00000494-5.

Assunto: Peças informativas no formato de Exposição de Motivos para ciência e providências.

Requerente: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e

Institucionais.

Relator: Exmo Sr. Dr. Adelson Albuquerque Matos.

4. Procedimento de Gestão Administrativa (PGA) n.º 09.2021.00000401-9.

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 147/2020 CSMP.

Interessado. Exma Sra. Dra. Neyde Regina Demóstenes Trindade.

Relator: Exmo Sr. Dr. José Bernardo Ferreira Júnior.

Voto-Vista: Exmo. Sr. Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

C) REVISÕES DE ARQUIVAMENTO
(EM ANEXO)

VII – Encerramento da reunião.

RESOLUÇÃO/CSMP Nº 069/2022-CSMP

O PRESIDENTE DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a decisão do c. Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária, realizada em 26 de agosto de 2022, por videoconferência;

RESOLVE:
(EM ANEXO)

Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se e publique-se

PLENÁRIO VIRTUAL DO C. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em Manaus (Am.), 26 de agosto de 2022.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
George Pestana Vieira
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Silvia Abdala Tuma
Secretária-Geral do Ministério Público:
Lilian Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis

Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieira
Jorge Michel Ayres Martins
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Sarah Pirangy de Souza

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais

Carlos Lélío Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcelos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinaldo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelson Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas

Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Silvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior (Presidente)
Silvia Abdala Tuma
Suzete Maria dos Santos
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelson Albuquerque Matos
Neyde Regina Demóstenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA

Jussara Maria Pordeus e Silva



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

CERTIDÃO Nº 96.2022.SCOMS.0920651.2022.012243

Manaus, 21 de Outubro de 2022.

Certifico para os devidos fins que procedemos a juntada aos autos do Mapa de Acompanhamento e Controle (doc. SEI 0920689) onde constam os itens da Ata de Registro de Preço n.º 28.2022.CPL (doc. SEI 0920656).

Tomadas as providências acima, procedo com a conclusão do presente processo nesta Unidade.

É o que tinha a certificar.

ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES
Chefe do Setor de Compras e Serviços - SCOMS



Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves, Chefe do Setor de Compras e Serviços - SCOMS**, em 21/10/2022, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0920651** e o código CRC **51257493**.