ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site: http://congonhinhas.pr.gov.br/

Solicitação de Compra Nº 96/2024

Solicitante: Daians Santos Pirolo **Data da Solicitação:** 25/10/2024
Organograma: 0600200000 - DIVISÃO DE CULTURA
Local de Entrega: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo- Avenida Manoel Ribas, 587 - Ginásio de Esportes
Objeto: Aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município.
Justificativa: Na intenção de promover um aspecto de beleza e harmonia, a Administração Municipal, ao se aproximar o fim do ano buscando valorizar o espírito natalino de nossa cidade, iluminando e decorando nosso Município, para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração e iluminação natalina.
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 576/2024 Hora: 14:56
Data 25 / 10 /2024
Assinatura

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	7701027465-1	11,00	ROLO	Mangueira luminosa cor branco fria led 13mm 36 lâmpadas, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	769,3300	8.462,63
2	7701027466-1	40,00	UNI	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	128,0100	5.120,40
3	7701027467-1	50,00	UNI	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho/fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V) Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	110,0000	5.500,00
4	7701027468-1	4,00	ROLO	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	798,8800	3.195,52
5	7701027469-1	5.000,00	UNI	Abraçadeira enforca gato 10 cm	0,4400	2.200,00
6	7701027470-1	2.000,00	UNI	Abraçadeira enforca gato 20 cm	0,4700	940,00
7	7701027472-1	3.000,00	UNI	Abraçadeira enforca gato 30 cm	0,5300	1.590,00
8	7701027473-1	13,00	KG	Arame galvonizado 16cm	28,2000	366,60
9	7701027474-1	3,00	KG	Prego 17/27	20,4900	61,47
10	7701027475-1	1,00	KG	Prego 12/12	22,1000	22,10
11	7701027476-1	20,00	UNI	Fita Isolante	13,1300	262,60
12	7701027477-1	50,00	UNI	Tomadas Fêmea 10 amperes	8,7500	437,50
13	14040409-1	165,00	M	Fio 10mm	8,9700	1.480,05
14	7701027478-1	50,00	M	Fio 2,5 mm	2,6400	132,00
15	7701027479-1	50,00	M	Fio 4 mm	4,0600	203,00
					Preço Total:	29.973,87

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
228 - 06.002.13.392.0022.2034.3.3.90.30.00	Promoção das Atividades Festivas e Recreativas	00000-00000.01.07.00.00.1	29.973,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas
nullCNPJ: 75.825.828/0001-88null
E-mail: Site: http://congonhinhas.pr.gov.br/

.500.0000

Congonhinhas, 25 de Outubro de 2024.

DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929
Assinado de forma digital por DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929
Dados: 2024.10.25 14:24:46 -03'00'

Assinatura do Responsável

Estudo Técnico Preliminar 74/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 11

2. Descrição da necessidade

Aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação no Município de Congonhinhas.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	Daians Santos Pirolo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos da Contratação:

Materiais deverá ser entregues com até 3 dias na avenida Manoel Ribas, 587 - Ginásio de Esportes;

Os itens 2 e 3 se não tiver bivolt mandar 220v;

4.2.3. A troca de Material com defeito deve ser feito com 3 dias;

5. Levantamento de Mercado

A presente aquisição será por meio de Licitação modalidade Dispensa na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.

De acordo com objeto em questão, o mesmo poderá ser fornecido por diversas empresas do ramo, a qual visamos a melhor forma de contratação, em que pelo presente valor e a necessidade da Secretaria requisitante.

Registrou-se os valores e será utilizado como critério menor preço para contratação.

6. Descrição da solução como um todo

Presente aquisição para enfeitas e itens para instalação nas Praças do nosso Município para o natal , assim atendendo as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas foram realizadas com base nas necessidades e faltas desses objetos, cuja a sua execução e ao saldo final correspondente para cada item, logo, o planejamento na contratação futura e ao quantitativo atendendo de forma plausível as atividades inerentes da administração pública. O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está na Tabela em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 29.973,87

O custo estimado total da contratação é de R$ 29.973,87 (vinte e nove mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Na presente contratação não se aplica o parcelamento da solução, tendo em vista que a entrega será de remessa única.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Na presente demanda não é necessária uma contratação correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento das Secretaria Municipal requisitante. Com objetivo de manter as atividades diárias desempenhadas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Ter uma cidade mais bonita e enfeitada para o natal, levando uma atração para a população do nosso Município.

13. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias providências a serem adotadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não haverá impactos ambientais decorrentes da presente licitação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, considera-se viável a contratação, nos termos aqui presentes.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929

Assinado de forma digital por DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929
Dados: 2024.10.25 14:11:46 -03'00'

DAIANS SANTOS PIROLO

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

CNPJ: **75.825.828/0001-88** Responsável: **Elizia Rodrigues de Macedo** Telefone: **(43) 99698-9222**
Departamento: **Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.**

Relatório de Cotação: enfeites de natal e materiais para instalação

Pesquisa realizada entre 22/10/2024 13:59:34 e 23/10/2024 08:56:04

Relatório gerado no dia 25/10/2024 10:46:10 (IP: 2804:23b0:478:7200:14f6:9cf:bd68:dcf1)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: mangueira transparente luminosa de led cor branco frio
Descrição: Mangueira luminosa cor fria led 13mm 36 lâmpadas por metro, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	1	R$ 769,33 (un)	-	R$ 769,33	40,1%	R$ 769,33

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	0033/2024	26/09/2024	R$ 610,00
2	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JI PARANA	04380325000106-1-000003/2022	13/08/2024	R$ 999,97
3	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC	95321	18/06/2024	R$ 928,66
4	Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim | MUNICIPIO DE GOIOXIM	MUNICIPIODEGOIOXIM-792023-Pregão Eletrônico	13/11/2023	R$ 437,50
Valor Unitário				**R$ 744,03**

Média dos Preços Obtidos: R$ 744,03 | **Mediana dos Preços Obtidos: R$ 769,33**

Item 2: Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos
Descrição: Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantá stico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 6	1	R$ 128,01 (un)	-	R$ 128,01	6,7%	R$ 128,01

N° Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço

1	AliExpress.com - AliExpress-252805982	Anexo 3	22/10/2024 14:11:41	R$ 139,62
2	Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)	Anexo 2	22/10/2024 14:11:34	R$ 116,40
3	Mercado Livre	Anexo 1	22/10/2024 14:10:53	R$ 146,21
Valor Unitário				**R$ 134,08**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	92-2023-PALMEIRAS DE GOIÁS-GO-MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-PREGÃO ELETRÔNICO	17/11/2023	R$ 92,47
Valor Unitário				**R$ 92,47**

Média dos Preços Obtidos: R$ 123,68 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 128,01

Item 3: Pisca natal cascata
Descrição: Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho/fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R$ 110,00 (un)	-	R$ 110,00	5,7%	R$ 110,00

N° Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Pontofrio.com	Anexo 5	22/10/2024 14:13:34	R$ 99,56
2	Mercado Livre	Anexo 4	22/10/2024 14:13:22	R$ 110,00
Valor Unitário				**R$ 104,78**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC	95321	18/06/2024	R$ 128,65
Valor Unitário				**R$ 128,65**

Média dos Preços Obtidos: R$ 112,74 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 110,00

Item 4: Mangueira luminosa cor vermelha led
Descrição: Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas por metro, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R$ 798,88 (un)	-	R$ 798,88	41,7%	R$ 798,88

N° Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço

1	Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)	Anexo 7	22/10/2024 14:20:20	R$ 798,88
2	Sustenta Led	Anexo 6	22/10/2024 14:20:10	R$ 561,99
Valor Unitário				**R$ 680,44**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC	95321	18/06/2024	R$ 928,66
Valor Unitário				**R$ 928,66**

Média dos Preços Obtidos: R$ 763,18 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 798,88

Item 5: arame galvanizado 16 mm
Descrição: arame galvanizado 16 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 16	1	R$ 28,20 (un)	-	R$ 28,20	1,5%	R$ 28,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	N°Pregão:900302024 UASG:928244	03/07/2024	R$ 28,20
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH	Dispensa de Licitação Nº 90050/2024 UASG: 160523	20/06/2024	R$ 33,67
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Paraná | Pró-Reitoria de Administração | Departamento de Serviços Gerais	N°Pregão:900392024 UASG:153079	15/05/2024	R$ 20,00
Valor Unitário				**R$ 27,29**

Média dos Preços Obtidos: R$ 27,29 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,20

Item 6: Abraçadeira enforca gato 10cm
Descrição: Abraçadeira enforca gato 10cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 10	1	R$ 0,44 (un)	-	R$ 0,44	0%	R$ 0,44

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ANDRADINA	44428506000171-1-002747/2024	04/10/2024	R$ 0,10
2	PM DE WESTFÁLIA	88048-203-2024-PRD	25/09/2024	R$ 0,50
3	SECRETARIA DE SAUDE	10572048000128-1-000375/2023	16/08/2024	R$ 0,24
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	00022624	12/08/2024	R$ 0,72
5	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	02367597000132-1-000444/2024	30/07/2024	R$ 1,00

6	MUNICIPIO DE PLANURA	007-2024-PLANURA-MG-MUNICIPIO DE PLANURA-PREGÃO ELETRÔNICO	08/05/2024	R$ 0,37
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	00030723	11/12/2023	R$ 3,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	510895-5-068-2023	16/11/2023	R$ 0,35
Valor Unitário				**R$ 0,79**

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,79 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,44

Item 7: Abraçadeira enforca gato 20cm
Descrição: Abraçadeira enforca gato 20cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 11	1	R$ 0,47 (un)	-	R$ 0,47	0%	R$ 0,47

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE MORRO REDONDO	69100-958-2024-PRD	04/10/2024	R$ 0,45
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11337362000199-1-000093/2024	12/09/2024	R$ 1,48
3	MUNICIPIO DE JARAGUA	01223916000173-1-000044/2023	07/06/2024	R$ 0,20
4	MUNICIPIO DE MEDINA	016-2024-MEDINA-MG-MUNICIPIO DE MEDINA-PREGÃO ELETRÔNICO	05/06/2024	R$ 0,47
5	MUNICIPIO DE APORE	000000022024-APORÉ-GO-MUNICIPIO DE APORE-PREGÃO ELETRÔNICO	18/04/2024	R$ 0,95
Valor Unitário				**R$ 0,71**

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,71 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,47

Item 8: Abraçadeira enforca gato 30cm
Descrição: Abraçadeira enforca gato 30cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 8	1	R$ 0,53 (un)	-	R$ 0,53	0%	R$ 0,53

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	01613120000127-1-000069/2024	07/08/2024	R$ 0,85
2	SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME	46675997000180-1-000229/2024	06/08/2024	R$ 0,28

3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUSSARA - GOIAS	18002446000110-1-000094/2024	26/06/2024	R$ 2,00
4	MUNICIPIO DE PIEN	021-2024-PIÊN-PR-MUNICIPIO DE PIEN-PREGÃO ELETRÔNICO	16/05/2024	R$ 0,26
5	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	27427277000151-1-000005/2024	20/02/2024	R$ 0,53
6	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	27427277000151-1-000004/2024	20/02/2024	R$ 0,53
7	Prefeitura Municipal de Salgueiro	18618-Prefeitura Municipal de Salgueiro-1802023-0882023	11/12/2023	R$ 1,75
8	MUNICIPIO DE ARIPUANA	03507498000171-1-000050/2023	01/11/2023	R$ 0,33
Valor Unitário				**R$ 0,82**

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,82 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,53

Item 9: Prego 17/27
Descrição: Prego 17/27

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 26	1	R$ 20,49 (un)	-	R$ 20,49	1,1%	R$ 20,49

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Parque Regional de Manutenção/12	NºPregão:900062024 UASG:160021	01/08/2024	R$ 19,72
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Parque Regional de Manutenção/12	NºPregão:900062024 UASG:160021	01/08/2024	R$ 21,26
3	Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento	NºPregão:900222024 UASG:925282	29/07/2024	R$ 25,48
4	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO EM JUSSARA/PR	NºPregão:900042024 UASG:928178	25/07/2024	R$ 17,13
Valor Unitário				**R$ 20,90**

Média dos Preços Obtidos: R$ 20,90 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 20,49

Item 10: prego 12/12
Descrição: prego 12/12

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 16	1	R$ 22,10 (un)	-	R$ 22,10	1,2%	R$ 22,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Parque Regional de Manutenção/12	NºPregão:900062024 UASG:160021	01/08/2024	R$ 23,29
2	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO EM JUSSARA/PR	NºPregão:900042024 UASG:928178	25/07/2024	R$ 20,90
Valor Unitário				**R$ 22,09**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IJUI	90738196000109-1-000895/2024	13/09/2024	R$ 20,00
2	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	82924390000150-1-000011/2024	12/08/2024	R$ 24,00
Valor Unitário				**R$ 22,00**

Média dos Preços Obtidos: R$ 22,05 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,10

Item 11: Fita Isolante
Descrição: Fita Isolante

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 26	1	R$ 13,13 (un)	-	R$ 13,13	0,7%	R$ 13,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura do Municipio de Apucarana	N°Pregão:900532024 UASG:987425	08/08/2024	R$ 7,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA	N°Pregão:900052024 UASG:380269	07/08/2024	R$ 19,00
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP	Dispensa de Licitação N° 90023/2024 UASG: 102159	05/08/2024	R$ 13,13
Valor Unitário				**R$ 13,04**

Média dos Preços Obtidos: R$ 13,04 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,13

Item 12: Tomadas 10 amperes
Descrição: Tomadas 10 amperes

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 25	1	R$ 8,75 (un)	-	R$ 8,75	0,5%	R$ 8,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SAO MANUEL	N°Pregão:900532024 UASG:987103	15/07/2024	R$ 6,46
2	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	N°Pregão:900102024 UASG:200087	19/06/2024	R$ 6,50
Valor Unitário				**R$ 6,48**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	44074-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA-472024-212024	15/10/2024	R$ 9,50
2	MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ	0031/2024	11/09/2024	R$ 9,90
3	MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ	0031/2024	11/09/2024	R$ 10,50

4	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	82558909000124-1-000041/2023	29/11/2023	R$ 8,00

Valor Unitário **R$ 9,48**

Média dos Preços Obtidos: R$ 8,48 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,75

Item 13: Fio 10mm
Descrição: Fio 10mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 6	1	R$ 8,97 (un)	-	R$ 8,97	0,5%	R$ 8,97

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IRANI	82939455000131-1-000207/2024	01/10/2024	R$ 11,30
2	PM DE WESTFÁLIA	88048-196-2024-PRD	19/09/2024	R$ 8,94
3	PM DE ANTA GORDA	40700-1194-2024-PRD	18/09/2024	R$ 9,00
4	PM DE SÃO VALENTIM	59700-103-2024-PRD	16/08/2024	R$ 10,00
5	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	87242707000192-1-001026/2024	14/08/2024	R$ 8,14
6	PM DE BOM RETIRO DO SUL	42400-951-2024-PRD	14/08/2024	R$ 8,14

Valor Unitário **R$ 9,25**

Média dos Preços Obtidos: R$ 9,25 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,97

Item 14: fio 2,5
Descrição: fio 2,5

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 46	1	R$ 2,64 (un)	-	R$ 2,64	0,1%	R$ 2,64

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE	Nº Pregão:900492024 UASG:987417	08/08/2024	R$ 2,30
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sudeste | 2ªDivisão de Exército | 11ªBrigada de Infantaria Blindada | 2ºGrupo de Artilharia de Campamha Autopropulsado	Dispensa de Licitação Nº 90033/2024 UASG: 160469	30/07/2024	R$ 2,69
3	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - PML	Nº Pregão:900182024 UASG:983677	30/07/2024	R$ 2,73
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG	Nº Pregão:900152024 UASG:984767	28/05/2024	R$ 2,58

Valor Unitário **R$ 2,57**

Média dos Preços Obtidos: R$ 2,57 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,64

Item 15: Fio 4mm
Descrição: Fio 4mm

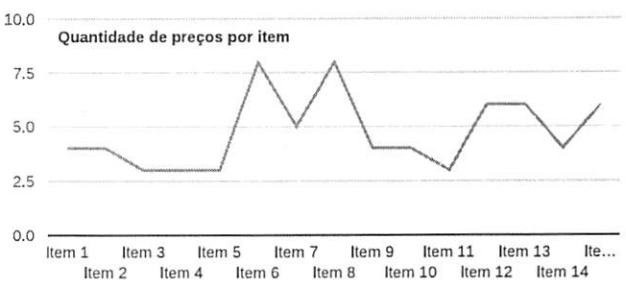
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 9	1	R$ 4,46 (un)	-	R$ 4,46	0,2%	R$ 4,46

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS	0031/2024	04/10/2024	R$ 4,51
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000156-1-000052/2024	01/10/2024	R$ 4,52
3	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	70946009000175-1-000245/2024	01/10/2024	R$ 2,87
4	MUNICIPIO DE IRANI	82939455000131-1-000207/2024	01/10/2024	R$ 4,40
5	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	87242707000192-1-001026/2024	14/08/2024	R$ 3,14
6	PM DE CHARRUA	74800-499-2024-PRD	09/08/2024	R$ 4,90
Valor Unitário				**R$ 4,06**

Média dos Preços Obtidos: R$ 4,06 | **Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,46**

Valor Global: **R$ 1.916,40**





Detalhamento dos Itens

Item 1: mangueira transparente luminosa de led cor branco frio

Preço Estimado: R$ 769,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 769,33 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 769,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Rolo	Mangueira luminosa cor fria led 13mm 36 lâmpadas por metro, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 610,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Descrição: **MANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL:PVC FLEXÍVEL, BITOLA:13 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS:MÍNIMO 20 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA:3W POR METRO, TENSÃO:127/220 V, TIPO LUZ:LED, COMPRIMENTO:100 M. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR BRANCO FRIO, DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 05 CAB -** MANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL:PVC FLEXÍVEL, BITOLA:13 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS:MÍNIMO 20 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA:3W POR METRO, TENSÃO:127/220 V, TIPO LUZ:LED, COMPRIMENTO:100 M. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR BRANCO FRIO, DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 05 CABOS DE LIGAÇÃO, 05 CONECTORES DE EMENDA E 05 TERMINAIS PARA VEDAÇÃO DA PONTA DA MANGUEIRA.

Data: 26/09/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0033/2024
Lote/Item: 29/1
Ata: Link Ata
Homologação: 14/10/2024 09:15
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 30
Unidade: ROLO
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
94.978.236/0001-40 *VENCEDOR*	ANTUNES COMERCIAL LTDA	R$ 610,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Pelotas	RUA Rua Bernardo Taveira Junior, 111	Ednilson	(53) 3225-3288	antuneslicita@gmail.com

50.548.735/0001-22	GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 610,00

Marca: GLOBAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 13mm
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 999,97**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JI PARANA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS.
Descrição: **MANGUEIRA TRANSPARENTE LUMINOSA DE LED COR BRANCO FRIO -** MANGUEIRA TRANSPARENTE LUMINOSA DE LED COR BRANCO FRIO

Data: 13/08/2024 19:13
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 04380325000106-1-000003/2022
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 28/10/2022 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.460.701/0001-39 *VENCEDOR*	ATACADO TRADICAO LTDA	R$ 999,97

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Cacoal	AV INDERVAL JOSE BRASIL, 461	(69) 3441-1158/ (69) 3441-9601	clamirsantos@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 928,66**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EXPOSIÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS.

Descrição: **MANGUEIRA LUMINOSA LED ROLO 100M, DIVERSAS CORES 220V CORDÃO DE NATAL.OBERSEVAÇÕES: *MANGUEIRA LED;* QUALIDADE: ALTA;* METRAGEM: 100M;* VOLTAGEM: 220V;* CORES DAS LUZES: BRANCO FRIO, AZUL, COLORIDA, VERMELHA, BRANCO QUENTE, AMARELO E VERDE;* ESPESSURA: 12** - MANGUEIRA LUMINOSA LED ROLO 100M, DIVERSAS CORES 220V CORDÃO DE NATAL.OBERSEVAÇÕES: *MANGUEIRA LED;* QUALIDADE: ALTA;* METRAGEM: 100M;* VOLTAGEM: 220V;* CORES DAS LUZES: BRANCO FRIO, AZUL, COLORIDA, VERMELHA, BRANCO QUENTE, AMARELO E VERDE;* ESPESSURA: 12MM;* MEDIDAS DA CAIXA: 26X36X36CM;* CONTEUDO: 1 ROLO+5 RABICHOS;* VIDA UTIL: 20.000H; - Mangueira Luminosa Led Rolo 100Metros, Diversas Cores 220V Cordão de Natal (Redonda em rolo) Observações: *Mangueira Led;* Qualidade: Alta;* Metragem: 100M;* Voltagem: 220V;* Cores das Luzes: Branco Frio, Azul, Colorida, Vermelha, Branco Quente, Amarelo e Verde;* Espessura: 12MM;* Medidas da Caixa: 26X36X36CM;* Conteudo: 1 Rolo+5 Rabichos;* Vida Util: 20.000H.* Grau de Proteção: IP67.

Data: 18/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 95321

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: M

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.715.184/0001-71	LUZ E ARTE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	R$ 900,00

Marca: V8
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 12 RED
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.825.569/0001-36	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 928,66

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Criciúma	R CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 38	LICITAÇÃO	(48) 9630-2181	adm-mr@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.084.689/0001-61	G&F MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 928,66

Marca: Importada
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Redonda
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 437,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim
MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: Aquisição de decoração e enfeites natalinos

Descrição: **Mangueira led luminosa redonda na cor Branco frio / voltagem 220vts** - Mangueira led luminosa redonda na cor Branco frio / voltagem 220vts/ 12.mm /30 leds por metro (rolo com 100mts).

Data: 13/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: MUNICIPIODEGOIOXIM-792023-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes
Quantidade: 4
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.770.897/0001-06 *VENCEDOR*	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 437,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

Item 2: Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos

Preço Estimado: R$ 128,01 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 128,01 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 128,01

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 92,47**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS

Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA O MUNICIPIO

Descrição: **CASCATA TIPO SNOW FALL / CHUVA DE GELO / CHUVA METEORO. AZUL, BRANCA FRIA, BRANCA QUENTE (AMARELADA) OU COLORIDA, (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA, SE DISPONÍVEL) VOLTAGEM: BIVOLT (110V/200V) POSSUI CONEXÃO MACHO/FÊMEA, PARA LIGAR UM AO OUTRO CASO COMPRE MAIS** - CASCATA TIPO SNOW FALL / CHUVA DE GELO / CHUVA METEORO. AZUL, BRANCA FRIA, BRANCA QUENTE (AMARELADA) OU COLORIDA, (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA, SE DISPONÍVEL) VOLTAGEM: BIVOLT (110V/200V) POSSUI CONEXÃO MACHO/FÊMEA, PARA LIGAR UM AO OUTRO CASO COMPRE MAIS DE UMA UNIDADE. COMPRIMENTO:2 METROS +3,5 METROS DO FIO DE ENERGIA. ALTURA:50CM. POSSUI 8 TUBOS, CADA TUBOS POSSUI 24 LED`S DE CADA LADO,48 LEDS. POR TUBOS, TOTALILIZANDO 384 LEDS

Data: 17/11/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92-2023-PALMEIRAS DE GOIÁS-GO-MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 15/
Ata: Link Ata
Homologação: 04/12/2023 07:05
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 70
Unidade: CX
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

28.120.347/0001-97 LUCAS P GONCALVES — R$ 92,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Chapadão do Céu	RUA FIGUEIRA OESTE, 839	(64) 9603-7269	impactappa@outlook.com

13.464.349/0001-26 N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 92,47

VENCEDOR

Marca: REMANCI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 81802
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GUARUJA, 740	(62) 3942-4472	contabilidade@grupof8.com.br

50.568.513/0001-71 CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA — R$ 92,47

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

Endereço:
,

37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI — R$ 92,47

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R R 5, 129	GABRIELA	(62) 3294-3251	delvallemateriaiseletricos@gmail.com

36.821.330/0001-95 MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA — R$ 92,47

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	AVENIDA LUCENA RORIZ, SN	Matheus	(61) 99995-9102	mapajudistribuicao@gmail.com

04.664.811/0001-48 VELHA GRAFICA LTDA — R$ 92,47

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	RUA MANOEL TEIXEIRA, 50	(54) 3344-1552/ (54) 9996-3216	simonipublicidade@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$ 146,21**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre
Produto: Luz De Chuva De Meteoros De 16 Tubos, Luzes De Chuva De Mete
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:10:53
CNPJ: 03.007.331/0001-41
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4913071238-luz-de-chuva-de-meteoros-de-16-tubos-luzes-de-chuva-de-mete-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 116,40**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Cascata Solar 8 Tubos Pisca Pisca Snow Fall Natal Natalino Enfeite Meteoro Gelo Chuva Festa Iluminaç
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:11:34
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/6768368363/cascata-solar-8-tubos-pisca-pisca-snow-fall-natal-natalino-enfeite-meteoro-gelo-chuva-festa-iluminacao-luz-led-decoracao-evento-comemoracao-fim-de-ano-trabalho-casa?offerId=63986cf2401db3b86be9c6da&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOooCuNEYahAAs4bsQui-_kU7CisUctNPYt_uuE4qIdaqUP6-nWdpVco

Preço Site de Domínio Amplo 3 **R$ 139,62**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: AliExpress.com - AliExpress-252805982
Produto: Solar led chuva de meteoros luzes da corda do feriado luzes impermeável jardim luz 8 tubos 144 leds
Descrição: Anexo 3
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:11:41
CNPJ:
Telefone:
Url: https://m.pt.aliexpress.com/item/1005003282247749.html?_randl_currency=BRL&_randl_shipto=BR&src=google

Item 3: Pisca natal cascata

Preço Estimado: R$ 110,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 110,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 110,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho/fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm fr anja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 128,65**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EXPOSIÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS.
Descrição: **CASCATA 400 LEDS ENFEITE NATAL PISCA PISCA DECORAÇÃO:OBSERVAÇÕES:*TIPO: LUZ FIXA (NÃO PISCA);* VOLTAGEM: 220V;* CORES: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE E AZUL;* MATERIAL: LED;* FIO: COR BRANCO;* DIMENÇÕES APROXIMADAS: 10M DE COMPRIMENTO E 65CM DE ALTURA;CONECTO** - CASCATA 400 LEDS ENFEITE NATAL PISCA PISCA DECORAÇÃO:OBSERVAÇÕES:*TIPO: LUZ FIXA (NÃO PISCA);* VOLTAGEM: 220V;* CORES: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE E AZUL;* MATERIAL: LED;* FIO: COR BRANCO;* DIMENÇÕES APROXIMADAS: 10M DE COMPRIMENTO E 65CM DE ALTURA;CONECTOR: INCLUSO SAÍDA DE FÊMEA NO FIM DA CASCATA PARA EMENDAR NA OUTRA. - Cascata 400 leds enfeite natal pisca pisca decoração Observações:*tipo: luz fixa (não pisca);* voltagem: 220v;* cores: branco frio, branco quente e azul;* material: led;* fio: cor branco;* dimenções aproximadas: 10m de comprimento e 65cm de altura;conector: incluso saída de fêmea no fim da cascata para emendar na outra.

Data: 18/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 95321
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.715.184/0001-71	LUZ E ARTE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 98,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 400 8F
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

42.825.569/0001-36	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 128,65

Marca: ULELA-LED
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ULELA-LED
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Criciúma	R CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 38	LICITAÇÃO	(48) 9630-2181	adm-mr@hotmail.com

29.084.689/0001-61	G&F MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 128,65

Marca: Importada
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Cascata
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 110,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre
Produto: Pisca Pisca Cascata De Natal 400 Led 10 Metros Prova D'agua
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:13:22
CNPJ: 03.007.331/0001-41
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2797795151-pisca-pisca-cascata-de-natal-400-led-10-metros-220v-pdagua-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 99,56**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Pontofrio.com
Produto: Luz De Natal Cascata 400 Leds Warm - Fio Branco 127V 10m
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:13:34
CNPJ: 33.041.260/0652-90
Telefone:
Url: https://www.pontofrio.com.br/luz-de-natal-cascata-400-leds-warm-fio-branco-127v-10m-1564349588/p/1564349588?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1564349588&idLojista=145309&tipoLojista=3P

Item 4: Mangueira luminosa cor vermelha led

Preço Estimado: R$ 798,88 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 798,88 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 798,88

Quantidade	Descrição	Observação
1 Rolo	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas por metro, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 928,66**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EXPOSIÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS.

Descrição: **MANGUEIRA LUMINOSA LED ROLO 100M, DIVERSAS CORES 220V CORDÃO DE NATAL.OBERSEVAÇÕES: *MANGUEIRA LED;* QUALIDADE: ALTA;* METRAGEM: 100M;* VOLTAGEM: 220V;* CORES DAS LUZES: BRANCO FRIO, AZUL, COLORIDA, VERMELHA, BRANCO QUENTE, AMARELO E VERDE;* ESPESSURA: 12** - MANGUEIRA LUMINOSA LED ROLO 100M, DIVERSAS CORES 220V CORDÃO DE NATAL.OBERSEVAÇÕES: *MANGUEIRA LED;* QUALIDADE: ALTA;* METRAGEM: 100M;* VOLTAGEM: 220V;* CORES DAS LUZES: BRANCO FRIO, AZUL, COLORIDA, VERMELHA, BRANCO QUENTE, AMARELO E VERDE;* ESPESSURA: 12MM;* MEDIDAS DA CAIXA: 26X36X36CM;* CONTEUDO: 1 ROLO+5 RABICHOS;* VIDA UTIL: 20.000H; - Mangueira Luminosa Led Rolo 100Metros, Diversas Cores 220V Cordão de Natal (Redonda em rolo) Observações: *Mangueira Led;* Qualidade: Alta;* Metragem: 100M;* Voltagem: 220V;* Cores das Luzes: Branco Frio, Azul, Colorida, Vermelha, Branco Quente, Amarelo e Verde;* Espessura: 12MM;* Medidas da Caixa: 26X36X36CM;* Conteudo: 1 Rolo+5 Rabichos;* Vida Util: 20.000H.* Grau de Proteção: IP67.

Data: 18/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 95321

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: M

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.715.184/0001-71	LUZ E ARTE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	R$ 900,00

Marca: V8
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 12 RED
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.825.569/0001-36 *VENCEDOR*	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 928,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Criciúma	R CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 38	LICITAÇÃO	(48) 9630-2181	adm-mr@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.084.689/0001-61	G&F MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 928,66

Marca: Importada
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Redonda
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 561,99**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Sustenta Led
Produto: Mangueira LED 100 metros 220v Vermelho Ultra Intensidade - A prova dágua
Descrição: Anexo 6
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:20:10
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.sustentaled.com.br/mangueira-led-100-metros-220v-vermelho-ultra-intensidade-a-prova-dagua?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOooYd2VvcnIeXOTD2yy_XkiDGeNxcu1-yCjHMsi8iNwpziqc49soTYA

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 798,88**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Mangueira Led Redonda 100m C/ Strobo 13mm Vermelho 5cor 220V PCO
Descrição: Anexo 7
Data/Hora Inclusão: 22/10/2024 14:20:20
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/7473159080/mangueira-led-redonda-100m-13mm-c-strobo-decoracao-natal-uso-externo-vermelho-220v?offerId=6539bbcdcc55309385a1e436&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqqdLf12vY4DlLJSHNO23RUhSkEBZWZL9ny0qXwPHDvDyn1gLRTToQ

Item 5: arame galvanizado 16 mm

Preço Estimado: R$ 28,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 28,20 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 28,20

Quantidade	Descrição	Observação
1 Quilograma	arame galvanizado 16 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 28,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
Objeto: Registro de preços, para futura e eventual, aquisição de materiais básicos, de forma estimada, a fim de atender as necessidades do Departamento de Manutenções e Serviços Gerais da UniRV- Universidade de Rio Verde
Descrição: **Arame galvanizado** - Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16 , Cor: Verde , Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc
CatMat: **396480** - Arame Galvanizado - Material: Metal | Tipo: Nº 16 | Cor: Verde | Diâmetro Fio: 1,65 MM | Revestimento: Pvc

Data: 03/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900302024 / UASG:928244
Lote/Item: /7
Ata: N/A
Homologação: 24/07/2024 09:26
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Quilograma
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.847.035/0001-72	SOUSA E PEREIRA LTDA	R$ 28,00

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: METAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Rio Verde	AV PRESIDENTE VARGAS, 2.482	(64) 3645-3989	ferragistagoias@ferragistagoias.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.591.172/0001-61	ABOBRAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 28,18

VENCEDOR

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

Endereço:
,

14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA — R$ 28,20

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SILVEIRA TAVARES, 112	DELSON	(11) 4301-7249	delson@fergavi.com

27.688.208/0001-00 WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA — R$ 28,20

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GALVANIZADO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Rio Verde	R RIO VERDE, 16	Rodolfo e Alair	(64) 3612-0535	desparafusos@gmail.com

38.109.847/0001-81 C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS — R$ 28,20

Marca: Arcelor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 0001
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R LUIZ DAL PRA, 185	(54) 9123-9181	negocios.digibyte@gmail.com

21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI — R$ 29,19

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R COPAIBA, 01	NELSON/PAULO	(61) 99924-2800	dfferramentas@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 33,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Objeto: Aquisição de material para manutenção das instalações do CPOR/CM-BH.

Descrição: **Arame galvanizado** - Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16 , Cor: Verde , Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc

CatMat: **396480** - Arame Galvanizado - Material: Metal | Tipo: Nº 16 | Cor: Verde | Diâmetro Fio: 1,65 MM | Revestimento: Pvc

Data: 20/06/2024 14:26
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90050/2024 / UASG: 160523
Lote/Item: /22
Ata: N/A
Homologação: 03/07/2024 17:15
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Quilograma
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.920.400/0001-41	48.920.400 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ	R$ 22,00

Marca: gerdau
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: arame galvanizado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.062.925/0001-06	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 23,52

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R DEZOITO, 315	(31) 3088-6454	orgmsl@orgmsl.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI	R$ 43,82

Marca: VONDER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VONDER
Descrição: Arame galvanizado - Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16 , Cor: Verde , Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Caeté	R DO CONTORNO, S/N	Lucas	(31) 3028-4828	vendas@criativatintas.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.518.373/0001-05 *VENCEDOR*	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: ARCELOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ARCELOR
Descrição: Arame galvanizado - Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16 , Cor: Verde , Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	ANDRESSA	(54) 8432-6673	licita.metame@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 20,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição de materiais de serralheria para a SUINFRA – parte I- , destinados aos Campi e estruturas de Curitiba e Região Metropolitana da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: **Arame galvanizado** - Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16 , Cor: Verde , Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc

CatMat: **396480** - Arame Galvanizado - Material: Metal | Tipo: Nº 16 | Cor: Verde | Diâmetro Fio: 1,65 MM | Revestimento: Pvc

Data: 15/05/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900392024 / UASG:153079
Lote/Item: /4
Ata: N/A
Homologação: 29/08/2024 12:04
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Quilograma
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.600.549/0001-00 *VENCEDOR*	CASSIARA PEREIRA	R$ 20,00

Marca: Arcelor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 0001
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA LUIZ LISE, 187	(54) 9147-8424	cassiara96@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gramado	AV PRIMEIRO DE MAIO, 2221	(54) 9251-0893

26.106.601/0001-77	INJE TRON MOTORS LTDA	R$ 20,00

Marca: VONDER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

41.197.748/0001-03	JULIANO SARTO 05701552900	R$ 20,00

Marca: VONDER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BWG16
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA DOS PROVERBIOS, 160	(41) 3699-2058	jlscomercial@hotmail.com

15.292.367/0001-01	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	RUA CARLOS PRADI, 172	Rodrigo de Andrade Alves	(41) 3534-4664	andradesdistribuidora@gmail.com

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JORGE DA SILVA, 38	EREMASTER DISTRIBUIDORA	(54) 3712-5442	vendas.eremaster@gmail.com

Item 6: Abraçadeira enforca gato 10cm

Preço Estimado: R$ 0,44 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,44 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 0,44

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Abraçadeira enforca gato 10cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,10**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ANDRADINA
Objeto: GHL-0798
Descrição: **ABRAÇADEIRA - NYLON 10 CM** - ABRAÇADEIRA - NYLON 10 CM

Data: 04/10/2024 12:30
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 44428506000171-1-002747/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 04/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.920.774/0001-42 *VENCEDOR*	ANDRÉ VICENTE INGRATI ME	R$ 0,10

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,50**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE WESTFÁLIA
Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção ônibus escolar placas IVR 2296
Descrição: **Abraçadeira plástica 10cm** - Abraçadeira plástica 10cm

Data: 25/09/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88048-203-2024-PRD
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.762.328/0001-70 *VENCEDOR*	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	R$ 0,50

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,24**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE
Objeto: VIII GERES (PETROLINA) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (SEG)
Descrição: **(2427770) - ABRACADEIRA - DE NYLON, COM 10CM NA COR BRANCA, PARA FIOS E CABOS ELETRICOS -** (2427770) - ABRACADEIRA - DE NYLON, COM 10CM NA COR BRANCA, PARA FIOS E CABOS ELETRICOS

Data: 16/08/2024 05:30
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 10572048000128-1-000375/2023
Lote/Item: 1/11
Ata: N/A
Homologação: 27/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.527.522/0001-20 *VENCEDOR*	HERMES COELHO MARQUES	R$ 0,24

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Petrolina	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1495	SILVANIZ	(87) 3861-4886	hercom@bol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,72**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de Santo Antônio de Posse
Descrição: **ABRACADEIRA PLASTICA 10 CM -** ABRACADEIRA PLASTICA 10 CM

Data: 12/08/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00022624
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 17/09/2024 00:00
Fonte: servicos.pmsaposse.sp.gov.br:5656/Transparencia/
Quantidade: 825
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.500.648/0001-88 *VENCEDOR*	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,72

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 1,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE-GO.

Descrição: **ABRAÇADEIRA PLASTICA 10CM** - ABRAÇADEIRA PLASTICA 10CM

Data: 30/07/2024 16:58
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 02367597000132-1-000444/2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 30/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.459.654/0001-19 *VENCEDOR*	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSK	R$ 1,00

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,37**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PLANURA

Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas em geral, equipamentos e produtos diversos, para atender as necessidades das secretarias municipais nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios e logradouros públicos, de acordo com as condições do edital e seus anexos.

Descrição: **ABRACADEIRA NYLON 4.8 X 200MM BRANCA** - ABRACADEIRA NYLON 4.8 X 200MM BRANCA

Data: 08/05/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 007-2024-PLANURA-MG-MUNICIPIO DE PLANURA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 5/
Ata: Link Ata
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 50
Unidade: Un
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.208.399/0001-54 *VENCEDOR*	MULTI AGRO MARTINS SILVA LTDA	R$ 0,35

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

Endereço:
,

54.860.982/0001-10	JOAO PAULO AGUIAR MALAQUIAS	R$ 0,37

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS LTDA	R$ 0,37

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA ABILIO LOTARIO MACHRY, 437	ANDRESSA	(54) 98432-6813	licita.dipar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 3,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Objeto: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE /SP.
Descrição: **ABRAÇADEIRA NYLON 10 CM** - ABRAÇADEIRA NYLON 10 CM

Data: 11/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00030723
Lote/Item: 1/460
Ata: N/A
Homologação: 15/12/2023 00:00
Fonte: servicos.pmsaposse.sp.gov.br:5656/Transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: PT
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.419.122/0001-06 *VENCEDOR*	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 3,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366	(19) 9872-3045	licitacao@maspelferramentas.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,35**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
Descrição: **ABRACADEIRA - DE NYLON, COM 10CM NA COR BRANCA, PARA FIOS E CABOS ELETRICOS** - ABRACADEIRA - DE NYLON, COM 10CM NA COR BRANCA, PARA FIOS E CABOS ELETRICOS

Data: 16/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
SRP: SIM
Identificação: 510895-5-068-2023
Lote/Item: 1/160
Ata: Link Ata
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 230
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.227.550/0001-58 *VENCEDOR*	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R$ 0,35

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R R 5, 129	GABRIELA	(62) 3294-3251	delvallemateriaiseletricos@gmail.com

Item 7: Abraçadeira enforca gato 20cm

Preço Estimado: R$ 0,47 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,47 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 0,47

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Abraçadeira enforca gato 20cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,45**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE MORRO REDONDO
Objeto: Aquisição de peças e serviços para uso no micro ônibus de placa ISQ-8648
Descrição: **abraçadeira plástica 20cm -** abraçadeira plástica 20cm

Data: 04/10/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 69100-958-2024-PRD
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.339.840/0001-34 *VENCEDOR*	Milton Kommling - Me	R$ 0,45

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 1,48**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLSCS: NLP-8E19 (AMBULÂNCIA). OFÍCIO N° 753/2024
Descrição: **ABRACADEIRA PLASTICO 20CM** - ABRACADEIRA PLASTICO 20CM

Data: 12/09/2024 13:19
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 11337362000199-1-000093/2024
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Homologação: 12/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.861.584/0001-20 *VENCEDOR*	SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1,48

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,20**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JARAGUA
Objeto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL
Descrição: **abraçadeira do tipo enforca gato 20 cm -** abraçadeira do tipo enforca gato 20 cm

Data: 07/06/2024 14:48
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01223916000173-1-000044/2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 01/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.807.805/0001-54 *VENCEDOR*	ASTEC ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 0,20

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,47**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MEDINA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E REPAROS DO ACERVO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE MEDINA/MG
Descrição: **ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM.: -** ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM.:

Data: 05/06/2024 13:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 016-2024-MEDINA-MG-MUNICIPIO DE MEDINA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 1/
Ata: Link Ata
Homologação: 12/06/2024 13:51
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 5.000
Unidade: U
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.665.002/0001-74 *VENCEDOR*	EDINEIA PEIRA GOMES	R$ 0,20

Marca: nylon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: confor des
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.525.274/0001-72	TETO SOLLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 0,44

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

Endereço:
,

53.892.574/0001-88	53.892.574 KELLY DAIANE SILVA	R$ 0,49

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

Endereço:
,

02.336.497/0001-49	CASSANDRA SOUZA COSTA	R$ 0,55

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE APORE
Objeto: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APORÉ/GO, NAS QUANTIDADES, QUALIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO
Descrição: **ABRAÇADEIRA NYLON (ENFORCA GATO) 20CM -** ABRAÇADEIRA NYLON (ENFORCA GATO) 20CM

Data: 18/04/2024 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 000000022024-APORÉ-GO-MUNICIPIO DE APORE-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 152/
Ata: Link Ata
Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.418.583/0001-87	FLAMARION E FILGUEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 0,85

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

Endereço:
,

50.568.513/0001-71	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA *VENCEDOR*	R$ 0,95

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

Endereço:
,

02.856.920/0001-31	FLAMARION MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 0,95

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.109.195/0001-80	FILGUEIRA E AMARAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,95

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

Endereço:
,

Item 8: Abraçadeira enforca gato 30cm

Preço Estimado: R$ 0,53 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,53 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 0,53

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Abraçadeira enforca gato 30cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços com vistas a eventual aquisição de Materiais de Construção Diversos para atender à demanda da Câmara de Vereadores, do Fundo de Saúde e dos demais Órgãos do Município de Chapadão do Lageado/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo III
Descrição: **ABRAÇADEIRA NYLON 30CM** - ABRAÇADEIRA NYLON 30CM

Data: 07/08/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 01613120000127-1-000069/2024
Lote/Item: 1/23
Ata: N/A
Homologação: 15/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE (UN)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.816.894/0001-92 *VENCEDOR*	ALEXSON MACHADO ME	R$ 0,85

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,28**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME
Objeto: Aquisicao de itens eletricos para suprir a demanda imediata nas manutencoes preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia.
Descrição: **ABRACADEIRA EM NYLON 30CM PRETA OU BRANCA** - ABRACADEIRA EM NYLON 30CM PRETA OU BRANCA

Data: 06/08/2024 14:48
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 46675997000180-1-000229/2024
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 25/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.482.562/0001-11 *VENCEDOR*	MARCOS & ANDERSON SERVICOS LTDA	R$ 0,28

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	R PAULO EDUARDO DA SILVA, 14	(19) 3551-7064	contato@lojameaengenharia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUSSARA - GOIAS
Objeto: OFÍCIO 598/2024 Solicito a V.Sa. a gentileza de providenciar a aquisição de peças automotivas para substituição, destinados ao veículo PALIO, placa ONR-7095, que presta serviços para o Centro de Acolhimento Raio de Luz, visando melhor funcionamento e conservação do veículo em questão. Informo que a Empresa que apresentou a melhor proposta foi a empresa RODRIGUES DA SILVA E MATIAS – LTDA ME/ CNPJ Nº 12.697.734/0002-31, no valor de R$ 466,50 (Quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
Descrição: **ABRAÇADEIRA PLASTICA 30CM FINA** - ABRAÇADEIRA PLASTICA 30CM FINA

Data: 26/06/2024 09:36
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 18002446000110-1-000094/2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 24/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: 01
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.697.734/0002-31 *VENCEDOR*	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 2,00

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,26**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PIEN
Objeto: RP FERRAGENS E FERRAMENTAS.
Descrição: **Abraçadeira Nylon 30cm** - Abraçadeira Nylon 30cm

Data: 16/05/2024 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 021-2024-PIÊN-PR-MUNICIPIO DE PIEN-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Homologação: 16/05/2024 15:40
Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.138.763/0001-69 *VENCEDOR*	COMERCIAL VITORIA LTDA	R$ 0,26

Marca: Vila
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Grande
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	RUA EGON STEIN, 157	(47) 9638-4620/ (47) 9638-4616	comercial1@grupovitoria.net

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,53**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Objeto: Registro de Preços para aquisição, fornecimento e instalação de Infraestrutura de Rede, Cabeamento, Ativos de Rede e CFTV para a nova sede da Câmara Municipal de Viana.
Descrição: **ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 30CM** - ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 30CM

Data: 20/02/2024 15:40
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27427277000151-1-000005/2024
Lote/Item: 1/74
Ata: N/A
Homologação: 20/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: PEÇA
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.852.715/0001-09 *VENCEDOR*	PENSEREDE NETWORK SOLUTION LTDA	R$ 0,53

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ITALINA PEREIRA MOTTA, 531	(27) 3014-0477	contato@penserede.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,53**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços para AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO, ATIVOS DE REDE E CFTV PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA.
Descrição: **Lote 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 30CM** - Lote 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 30CM

Data: 20/02/2024 14:04
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27427277000151-1-000004/2024
Lote/Item: 1/74
Ata: N/A
Homologação: 19/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Pacote
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.852.715/0001-09 *VENCEDOR*	PENSEREDE NETWORK SOLUTION LTDA	R$ 0,53

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ITALINA PEREIRA MOTTA, 531	(27) 3014-0477	contato@penserede.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 1,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Salgueiro

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para atendimento de benefícios eventuais de Auxilio alimentação de acordo com a Lei Municipal 2.165/2019 e Decreto Municipal Nº 043/2020, sob execução da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Descrição: **LACRE TIPO ENFORCA GATO - Medida: 4,8 x 300 mm (30cm) Abraçadeira de Nylon para Lacre / Fita plástica / Enforca gato Feita em fibra sintética, - Resistência à temperatura: mínima de -40°C e máxima de +100°C - Absorve 8% de água quando mergulhada em água** - LACRE TIPO ENFORCA GATO - Medida: 4,8 x 300 mm (30cm) Abraçadeira de Nylon para Lacre / Fita plástica / Enforca gato Feita em fibra sintética, - Resistência à temperatura: mínima de -40°C e máxima de +100°C - Absorve 8% de água quando mergulhada em água

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 18618-Prefeitura Municipal de Salgueiro-1802023-0882023
Lote/Item: 17/1
Ata: Link Ata
Homologação: 13/12/2023 10:47
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 300
Unidade: unid
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.061.057/0001-75 *VENCEDOR*	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI	R$ 1,75

Marca: Lacrar
Fabricante: Lacrar
Modelo: Lacrar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Salgueiro	R PROJETADA 6, 165	GABRIELA	(87) 3871-2447	gabrielafrutas@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 0,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARIPUANA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O SHOW PIROTÉCNICO "REVEILLON", MATERIAIS ELÉTRICOS, ENFEITES NATALINOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONIFICAÇÃO DAS FIGURAS NATALINAS, QUE OCORRERA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT .

Descrição: **ABRACADEIRA NYLON 30CM** - ABRACADEIRA NYLON 30CM

Data: 01/11/2023 14:28
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 03507498000171-1-000050/2023
Lote/Item: 1/65157
Ata: N/A
Homologação: 27/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.500
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.823.950/0001-35 *VENCEDOR*	ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,33

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Aripuanã	R MISSIONARIO PAULO LEIVAS MACALAO, SN	(66) 8448-9549	energyinstaladora@hotmail.com

Item 9: Prego 17/27

Preço Estimado: R$ 20,49 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 20,49 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 20,49

Quantidade	Descrição	Observação
1 Quilograma	Prego 17/27	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 19,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/12

Objeto: Aquisição de insumos para o Pelotão de Apoio ao Conjunto (Seções de Metalurgia, Carpintaria, Lanternagem e Pintura, Usinagem, Correaria) do Parque Regional de Manutenção/12.

Descrição: **Prego com cabeça -** Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 17 X 27

CatMat: **444582 -** Prego Com Cabeça - Material: Aço | Tipo Cabeça: Chata | Tipo Corpo: Liso | Tipo Ponta: Comum | Acabamento Superficial: Galvanizado | Bitola: 17 X 27

Data: 01/08/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:160021
Lote/Item: /40
Ata: N/A
Homologação: 09/09/2024 15:29
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.664.487/0001-56	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 19,00

Marca: GSP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV CORONEL SAVIO BELOTA, 1995	(92) 3088-1919

03.080.053/0001-58 *VENCEDOR*	03.080.053 LTDA	R$ 19,72

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

Endereço:
,

55.961.220/0001-73	55.961.220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA	R$ 19,72

Marca: Gerdau
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

13.109.110/0001-38	I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 19,72

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R CASSIOPEIA, 500	(92) 9157-5165/ (92) 9106-9552	ifconstrutora@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.861.898/0001-16	A K DA SILVA SERVICOS	R$ 19,72

Marca: BELGO / GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BELGO / GERDAU
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 930	(92) 8838-0755	multis.servicosdoamazonas@gmail.com

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 20,00

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

52.890.176/0001-60	MOSAICO SOLUCOES LTDA	R$ 38,00

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chat
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 21,26**

Inc. I Art. 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/12

Objeto: Aquisição de insumos para o Pelotão de Apoio ao Conjunto (Seções de Metalurgia, Carpintaria, Lanternagem e Pintura, Usinagem, Correaria) do Parque Regional de Manutenção/12.

Descrição: **Prego sem cabeça -** Prego Sem Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 17 X 27

CatMat: **372867 -** Prego Sem Cabeça **-** Material: Aço Carbono | Tipo Ponta: Normal | Bitola: 17 X 27

Data: 01/08/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:160021
Lote/Item: /37
Ata: N/A
Homologação: 09/09/2024 15:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.664.487/0001-56	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 21,00

Marca: GSP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV CORONEL SAVIO BELOTA, 1995	(92) 3088-1919

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 21,25

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.861.898/0001-16	A K DA SILVA SERVICOS	R$ 19,72

Marca: BELGO / GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BELGO / GERDAU
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 930	(92) 8838-0755	multis.servicosdoamazonas@gmail.com

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 20,00

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

52.890.176/0001-60	MOSAICO SOLUCOES LTDA	R$ 38,00

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chat
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 21,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/12

Objeto: Aquisição de insumos para o Pelotão de Apoio ao Conjunto (Seções de Metalurgia, Carpintaria, Lanternagem e Pintura, Usinagem, Correaria) do Parque Regional de Manutenção/12.

Descrição: **Prego sem cabeça -** Prego Sem Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 17 X 27

CatMat: **372867 -** Prego Sem Cabeça - Material: Aço Carbono | Tipo Ponta: Normal | Bitola: 17 X 27

Data: 01/08/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:160021
Lote/Item: /37
Ata: N/A
Homologação: 09/09/2024 15:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.664.487/0001-56	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 21,00

Marca: GSP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV CORONEL SAVIO BELOTA, 1995	(92) 3088-1919

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 21,25

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.080.053/0001-58	03.080.053 LTDA	R$ 21,26

VENCEDOR

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

Endereço:
,

31.861.898/0001-16	A K DA SILVA SERVICOS	R$ 21,26

Marca: BELGO / GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BELGO / GERDAU
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 930	(92) 8838-0755	multis.servicosdoamazonas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 25,48**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de construção.
Descrição: **Prego com cabeça dupla** - Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Distância Entre Cabeças: 5 MM, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 27 MM,
CatMat: **214390** - Prego Com Cabeça Dupla - Material: Arame Para Prego | Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada | Distância Entre Cabeças: 5 MM | Tipo Corpo: Liso | Tipo Ponta: Diamante | Acabamento Superficial: Polido | Bitola: 17 X 27 MM

Data: 29/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900222024 / UASG:925282
Lote/Item: /30
Ata: N/A
Homologação: 19/08/2024 12:19
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.215.990/0001-40	LP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R$ 25,40

Marca: gerdau
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 000
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

20.615.956/0001-05	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R$ 25,48

VENCEDOR

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SANTA LUZIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cacequi	RUA GIL PRATES, 118	Jorge	(55) 3254-1171	jsalvany@bol.com.br

01.276.119/0001-54	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA	R$ 25,48

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Campos Novos	R CORONEL FARRAPO, 1331	(49) 3541-0682/ (49) 3541-0749

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 25,48

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 000000000117000253
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gramado	AV PRIMEIRO DE MAIO, 2221	(54) 9251-0893

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 17,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO EM JUSSARA/PR

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de construção civil diversos, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para manutenção e realização de novas ligações de sistema de água e esgoto na cidade de Jussara, o uso que é corriqueiro no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Descrição: **Prego Com Cabeça -** Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 17 X 27

CatMat: **444582 -** Prego Com Cabeça - Material: Aço | Tipo Cabeça: Chata | Tipo Corpo: Liso | Tipo Ponta: Comum | Acabamento Superficial: Galvanizado | Bitola: 17 X 27

Data: 25/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900042024 / UASG:928178
Lote/Item: /91
Ata: N/A
Homologação: 04/09/2024 16:48
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: Pacote 1,00 KG
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.704.431/0001-31 *VENCEDOR*	V.S. BARRETO PANIZIO & CIA LTDA	R$ 16,80

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Jussara	RUA CARAVELAS, 1248	(44) 3628-0914 / (44) 3631-6996

20.870.329/0001-10	CASA DO ENCANADOR JUSSARA LTDA	R$ 17,00

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C/ CABEÇA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

18.215.990/0001-40	LP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R$ 17,12

Marca: vonder
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 00
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	R$ 17,13

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

24.652.542/0001-07 LOJA TRADICAO EIRELI — R$ 17,13

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GOIAS, 959	(44) 3629-7759/ (44) 9929-8642	direcaolojatradicao@hotmail.com

42.370.704/0001-04 COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO KROKER LTDA. — R$ 17,13

Marca: resende
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sm
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. — R$ 17,13

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SENHORA DO PORTO, 62	(31) 3441-7003	vendas@comercialgutierrez.com.br

40.044.357/0001-96 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA — R$ 17,13

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 000000000117000173
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gramado	AV PRIMEIRO DE MAIO, 2221	(54) 9251-0893

01.475.960/0001-70 A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI — R$ 17,13

Marca: Gerdau
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R THEOPHILO MANSUR, 223	Veronica	(41) 9977-1074	contato@jccomercialrp.com.br

07.069.317/0001-23 JONATAS PANISIO PROCIDONIO & CIA LTDA — R$ 17,13

Marca: IMEFIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 17X27
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Jussara	RUA CERRO AZUL, 512

14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA — R$ 17,13

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SILVEIRA TAVARES, 112	DELSON	(11) 4301-7249	delson@fergavi.com

Item 10: prego 12/12

Preço Estimado: R$ 22,10 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 22,10 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 22,10

Quantidade	Descrição	Observação
1 Quilograma	prego 12/12	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 23,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/12

Objeto: Aquisição de insumos para o Pelotão de Apoio ao Conjunto (Seções de Metalurgia, Carpintaria, Lanternagem e Pintura, Usinagem, Correaria) do Parque Regional de Manutenção/12.

Descrição: **Prego sem cabeça -** Prego Sem Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 12 X 12

CatMat: **372868 -** Prego Sem Cabeça **-** Material: Aço Carbono | Tipo Ponta: Normal | Bitola: 12 X 12

Data: 01/08/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:160021
Lote/Item: /32
Ata: N/A
Homologação: 09/09/2024 15:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.664.487/0001-56	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 23,00

Marca: GSP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV CORONEL SAVIO BELOTA, 1995	(92) 3088-1919

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 23,28

Marca: BELGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

03.080.053/0001-58	03.080.053 LTDA	R$ 23,29

VENCEDOR

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

Endereço:
,

52.890.176/0001-60	MOSAICO SOLUCOES LTDA	R$ 75,00

Marca: GERDAU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Prego Sem Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Pont
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 20,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO EM JUSSARA/PR

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de construção civil diversos, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para manutenção e realização de novas ligações de sistema de água e esgoto na cidade de Jussara, o uso que é corriqueiro no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Descrição: **Prego com cabeça -** Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 12 X 12

CatMat: **612487 -** Prego Com Cabeça - Material: Aço | Tipo Cabeça: Cônica | Tipo Corpo: Liso | Tipo Ponta: Comum | Acabamento Superficial: Galvanizado | Bitola: 12 X 12

Data: 25/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900042024 / UASG:928178
Lote/Item: /88
Ata: N/A
Homologação: 04/09/2024 16:45
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 22
Unidade: Pacote 1,00 KG
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.704.431/0001-31	V.S. BARRETO PANIZIO & CIA LTDA	R$ 20,40

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Jussara	RUA CARAVELAS, 1248	(44) 3628-0914 / (44) 3631-6996

20.870.329/0001-10	CASA DO ENCANADOR JUSSARA LTDA	R$ 20,50

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C/ CABEÇA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

07.069.317/0001-23	JONATAS PANISIO PROCIDONIO & CIA LTDA *VENCEDOR*	R$ 20,90

Marca: iMEFIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 12X12
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Jussara	RUA CERRO AZUL, 512

42.370.704/0001-04	COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO KROKER LTDA.	R$ 20,90

Marca: resende
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sm
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

24.652.542/0001-07	LOJA TRADICAO EIRELI	R$ 20,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GOIAS, 959	(44) 3629-7759/ (44) 9929-8642	direcaolojatradicao@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	R$ 20,90

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

Endereço:
,

18.215.990/0001-40 LP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA — R$ 20,90

Marca: vonder
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 00
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. — R$ 20,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SENHORA DO PORTO, 62	(31) 3441-7003	vendas@comercialgutierrez.com.br

01.475.960/0001-70 A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI — R$ 20,90

Marca: Gerdau
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1kg
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R THEOPHILO MANSUR, 223	Veronica	(41) 9977-1074	contato@jccomercialrp.com.br

14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA — R$ 20,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SILVEIRA TAVARES, 112	DELSON	(11) 4301-7249	delson@fergavi.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais — **R$ 20,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IJUI
Objeto: Registro de precos para a aquisicao de materiais de construcao
Descrição: **Prego 12 x 12** - Prego 12 x 12

Data: 13/09/2024 11:27
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 90738196000109-1-000895/2024
Lote/Item: 1/350
Ata: N/A
Homologação: 11/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Quilogramas
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
90.740.754/0001-70 *VENCEDOR*	LOJAS FRICKE LTDA.	R$ 20,00

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

Estado: RS
Cidade: Ijuí
Endereço: R ALVARO CHAVES, 286

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 24,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais de construção, tintas, madeiras e diversos, visando à construção, reforma, manutenção e investimentos a serem realizados pela Prefeitura Municipal em vias urbanas e rurais, revitalizações, prédios públicos e outros, e para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, conforme Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico nº 7/2024.
Descrição: **PREGO AÇO TEMPERADO NIQUELADO 12X12** - PREGO AÇO TEMPERADO NIQUELADO 12X12

Data: 12/08/2024 10:32
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 82924390000150-1-000011/2024
Lote/Item: 1/342
Ata: N/A
Homologação: 08/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: KG
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.430.944/0001-12 *VENCEDOR*	AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	R$ 24,00

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

Endereço: AQUINO DE CAMPOS, 203
Telefone: (04) 7268-1235

Item 11: Fita Isolante

Preço Estimado: R$ 13,13 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 13,13 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 13,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Fita Isolante	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 7,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura do Municipio de Apucarana
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de elétrica de uso geral utilizados na manutenção dos prédios públicos municipais e da iluminação pública deste município
Descrição: **Fita isolante elétrica** - Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas
CatMat: **604732** - Fita Isolante Elétrica - Material Básico: Filme De Pvc Antichama | Cor: Preta | Comprimento: 20 M | Largura: 19 MM | Aplicação: Instalações Elétricas

Data: 08/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900532024 / UASG:987425
Lote/Item: /215
Ata: N/A
Homologação: 22/08/2024 10:30
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

97.456.636/0001-84 REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA — R$ 3,85

Marca: FOXLUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FITA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV BRASILIA, 1200	Bruno	(43) 3377-9204	forcedistribuidoraltda@gmail.com

17.157.050/0001-80 NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA — R$ 6,90

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

Endereço:

,

10.367.732/0001-78 JC FERRAGENS LTDA — R$ 6,90

Marca: BLACK & DECKER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: .
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Paranavaí	AV PARIGOT DE SOUZA, 2574	(44) 9974-0841	falcaoind@uolcom.br

42.785.776/0001-04 42.785.776 ALLYSON PADILHA — R$ 6,90

Marca: Sibratec
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Fita isolante na cor preta 19 MM X 20 mts
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA — R$ 7,00
VENCEDOR

Marca: WORKER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 96954
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R DO COMERCIO, 770	JESSICA	(55) 3744-6243	comerciorm1@gmail.com

21.896.826/0001-50 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO — R$ 7,00

Marca: B-D
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA DOUTOR MARCIO MUNHOS, 26	SERGIO	(11) 3991-1357	dudelzinho@gmail.com

52.785.146/0001-93 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 7,00

Marca: DECORLUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FITA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.376.365/0001-79	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	R$ 7,00

Marca: PRYSMIAN/3M
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FITA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	RUA CIRO MACHADO DE MORAES, 699	(35) 3722-2717	ficapocos@yahoo.com.br

19.028.806/0001-16	SULIAN ALANA SOARES	R$ 7,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Jandaia do Sul	AV TANCREDO NEVES, 300	(43) 3432-3669

26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 7,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	AV JOAO MUNIZ REIS, 644	ANDREIA	(55) 3744-1259	sul.comatacado@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 19,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Objeto: Aquisição de material de consumo - vestuário e itens para segurança

Descrição: **Fita Isolante Elétrica** - Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Largura Nominal: 18 MM, Comprimento Nominal: 20

CatMat: **344948** - Fita Isolante Elétrica - Material Básico: Filme De Pvc | Largura Nominal: 18 MM | Comprimento Nominal: 20 M

Data: 07/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:380269
Lote/Item: /27
Ata: N/A
Homologação: 22/08/2024 16:03
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.646.786/0001-09	MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	R$ 6,00

VENCEDOR

Marca: spn
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 201918
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GIL RIBEIRO, 197	CARLOS	(11) 2957-9839	maissolucoes@terra.com.br

34.417.570/0001-01	34.417.570 GERALDO CANDIDO	R$ 19,00

Marca: Mcs
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Fita isolante
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
55.719.302/0001-06	7 ESSENCIAS LTDA	R$ 19,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.398.429/0001-05	KAL MALORY COMERCIAL LTDA	R$ 19,00

Marca: IMPERIAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA GOMES DE SIQUEIRA, 83	(41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000	abertura@contabilizei.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.754.667/0001-92	TROPICAL BRASIL ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,17

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

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 13,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP

Objeto: Material Elétrico

Descrição: **Fita Isolante Elétrica** - Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20

CatMat: **446916** - Fita Isolante Elétrica - Material Básico: Pvc Auto-Extinguível | Resistência À Tensão: Até 750 V | Cor: Preta | Classe Temperatura: 105 °C | Largura Nominal: 19 MM | Espessura Nominal: 0,19 MM | Comprimento Nominal: 20 M

Data: 05/08/2024 09:27
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90023/2024 / UASG: 102159
Lote/Item: /16
Ata: N/A
Homologação: 23/08/2024 08:16
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 70
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.643.797/0001-85 *VENCEDOR*	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	R$ 13,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Tambaú	RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 185	Douglas	(19) 3673-5454	comercial@imperiodasferramentas.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.386.104/0001-23	E. G. DE HOLANDA LTDA	R$ 13,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

55.940.505/0001-28 55.940.505 ACACIO WILDO GERBER R$ 13,00

Marca: sibratec ou similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.280.184/0001-80 49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA R$ 13,00

Marca: fita isolante preta
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 19mm x 20m
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

07.035.692/0001-52 ADT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$ 13,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R ACACIO ANTUNES, 5

31.512.534/0001-20 JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 13,13

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	AV CAPITAO GARIBALDI PINTO DOS SANTOS, 308	VINICIUS	(51) 8108-2619	pavisul@outlook.com

50.245.001/0001-74 50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS R$ 13,13

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

Endereço:
,

56.659.355/0001-41 56.659.355 GUILHERME FERREIRA QUADRADO R$ 13,13

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

Endereço:
,

51.069.521/0001-36 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO R$ 14,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
PEDRO CLEMENTE FERNANDES, 869	(11) 4956-3838	cpm0308@hotmail.com

22.115.618/0001-30 CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 67,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV LUSITANIA, 306	Alexandre	(21) 4108-5037	centurion.licitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
VIOLETA DE MELO, 278	(31) 8718-0439	fortaleza.comercio@hotmail.com

Item 12: Tomadas 10 amperes

Preço Estimado: R$ 8,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 8,75 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 8,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Tomadas 10 amperes	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 6,46**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE SAO MANUEL
Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais elétricos necessários para as manutenções preventivas e corretivas dos prédios públicos para uso de todas as Diretorias do Município de São Manuel
Descrição: **Manutenção de Linhas de Distribuição Energia Elétrica Energizada -** ADAPTADOR TOMADA PADRÃO NOVO ANTIGO BENJAMIN T 3 PINOS P/ 2 - DESCRIÇÃO 10 AMPER E 20 AMPER ACEITA PINO PADRÃO ANTIGO E O PADRÃO NOVO 2P E 2P+T . PODEM SER LIGADO ATÉ 03 APARELHOS SIMULTANEAMENTE
CatSer: **5070** - undefined - Manutenção de Linhas de Distribuição Energia Elétrica Energizada

Data: 15/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900532024 / UASG:987103
Lote/Item: /24
Ata: N/A
Homologação: 26/08/2024 15:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.336.044/0001-36	ISRAEL SERENO FERREIRA	R$ 6,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mirandópolis	RUA NOVE DE JULHO, 1757	Marcos Novais	(18) 3701-5852	agualuz_mirandopolis@hotmail.com.br

18.237.962/0001-24 *VENCEDOR*	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 6,92

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300	(17) 3224-3300	contattos@contattos.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 6,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB

Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de emp resa especializada para fornecimento de materia l de manutenção predial para atender as unidade s do Ministério Público Federal na Paraíba.

Descrição: **Tomada** - TOMADA, MODELO PLUGUE TIPO MACHO 3P + N + T FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO COR CORPO AZUL CORRENTE NOMINAL 16 A TENSÃO NOMINAL 200/250 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA GRAU PROTEÇÃO IP 44

CatMat: **474199** - Tomada - Modelo: Plugue | Tipo: Macho 3p + N + T | Formato Contato: Pino Cilíndrico | Cor Corpo: Azul | Corrente Nominal: 16 A | Tensão Nominal: 200/250 V | Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço | Aplicação: Rede Elétrica | Grau Proteção: Ip 44

Data: 19/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900102024 / UASG:200087
Lote/Item: /13
Ata: N/A
Homologação: 02/07/2024 00:00
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.288.106/0001-78	GISELLY SANTOS DA SILVA SUPRIMENTOS	R$ 3,65

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Camaragibe	R ANTONIO SOARES DE LIMA, 736-F	GISELLY SANTOS	(81) 9112-6116	facilmro@gmail.com

46.495.499/0001-56 *VENCEDOR*	INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R NISSIN BENSOUSSAN, 23	Diogo	(81) 9557-8860	administracao@inovelicitacoes.com.br

37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 6,50

Marca: ROMAZI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ROMAZI
Descrição: Tomada - Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho 3p + N + T , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Cor Corpo: Azul , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 200/250 V, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço , Aplicação: Rede Elétrica , Grau Proteção: Ip 44

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA CAPITAO ALFREDO PASSOS, 395	(81) 3559-5982	cplpvm@gmail.com

37.639.423/0001-66	TACIEL DA SILVA SANTOS	R$ 99.999,00

Marca: radial
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: radial
Descrição: Tomada - Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho 3p + N + T , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Cor Corpo: Azul , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 200/250 V, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço , Aplicação: Rede Elétrica , Grau Proteção: Ip 44

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Araçagi	R PROJETADA 03, 10	(83) 8149-1254	coenesltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 9,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATAMG
Descrição: **TOMADA PADRAO DUPLA 2P T 10 AMPERES COM PLACA** - TOMADA PADRAO DUPLA 2P T 10 AMPERES COM PLACA

Data: 15/10/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 44074-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA-472024-212024
Lote/Item: 109/1
Ata: Link Ata
Homologação: 16/10/2024 09:15
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 65
Unidade: unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.677.575/0001-30 *VENCEDOR*	ELETRICA EBENEZER EIRELI	R$ 9,50

Marca: PLUZIE
Fabricante: PLUZIE
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 9,90**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ
Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS.
Descrição: **Tomada de sobrepor 10 amperes** - Tomada de sobrepor 10 amperes

Data: 11/09/2024 14:01
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0031/2024
Lote/Item: 109/1
Ata: Link Ata
Homologação: 17/09/2024 18:28
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.393.935/0001-07	BERNARDO DAMBROS	R$ 7,00

Marca: PLUZIE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOMADA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Espumoso	R LEONARDO SEFRIM, 53	(54) 3833-388

91.871.913/0001-39	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 8,00

Marca: Pezzi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 201
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALDO LOCATELLI, 1705	Luiz	(54) 3212-2888	luiz@ilumo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.750.035/0001-34	L B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 8,20

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

Endereço:

,

07.536.721/0001-60 FERRAGEM SS LTDA — R$ 9,80

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Sapiranga	R DUQUE DE CAXIAS, 222

44.199.349/0001-70 DIONEIA SENDROSKI 00728205009 — R$ 10,00

VENCEDOR

Marca: ILUMI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 10 AMPERES
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

43.180.144/0001-80 NAVALE CENTERLAR LTDA — R$ 10,00

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

Endereço:

,

50.117.026/0001-92 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 16,92

Marca: PLUZIE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SOBREPOR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

43.081.244/0001-59 JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO — R$ 18,27

Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOMADA 10A SOBREPOR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Rio Grande	R ZALONY, 320	(53) 8414-0396	contato@eletriengenharia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 10,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ
Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS.
Descrição: **Tomada simples c/espelho 10 amperes -** Tomada simples c/espelho 10 amperes

Data: 11/09/2024 14:01
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0031/2024
Lote/Item: 113/1
Ata: Link Ata
Homologação: 17/09/2024 18:28
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.750.035/0001-34	L B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 7,90

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.393.935/0001-07	BERNARDO DAMBROS *VENCEDOR*	R$ 8,00

Marca: PLUZIE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOMADA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Espumoso	R LEONARDO SEFRIM, 53	(54) 3833-388

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.199.349/0001-70	DIONEIA SENDROSKI 00728205009	R$ 10,00

Marca: OLUMI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SIMPLES C/ ESPELHO 10 AMPERES
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.180.144/0001-80	NAVALE CENTERLAR LTDA	R$ 10,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.536.721/0001-60	FERRAGEM SS LTDA	R$ 10,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Sapiranga	R DUQUE DE CAXIAS, 222

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.117.026/0001-92	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11,73

Marca: PLUZIE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EMBUTIR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
91.871.913/0001-39	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 12,00

Marca: Pezzi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 10A
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALDO LOCATELLI, 1705	Luiz	(54) 3212-2888	luiz@ilumo.com.br

52.299.446/0001-62 LUX COMERCIAL LTDA — R$ 20,00

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

Endereço:
,

43.081.244/0001-59 JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO — R$ 25,38

Marca: ENERBRAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 110-EM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Rio Grande	R ZALONY, 320	(53) 8414-0396	contato@eletriengenharia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais — **R$ 8,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LAURO MULLER
Objeto: [LICITANET] - O objeto desta licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação com fornecimento parcelado de materiais elétricos em geral para uso da Administração Pública Municipal de Lauro Müller/SC, Secretarias e Fundo
Descrição: **TOMADAS 2P+T 10 AMPERES.TOMADAS 2P+T 10 AMPERES.** - TOMADAS 2P+T 10 AMPERES.TOMADAS 2P+T 10 AMPERES.

Data: 29/11/2023 11:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 82558909000124-1-000041/2023
Lote/Item: 1/3683979
Ata: N/A
Homologação: 15/01/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.363.219/0001-10 *VENCEDOR*	MONTEIRO ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 8,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Lauro Muller	R DR VALDIR COTRIN, 220	(48) 3464-4187

Item 13: Fio 10mm

Preço Estimado: R$ 8,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 8,97 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 8,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Metro	Fio 10mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 11,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IRANI

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica do agrupamento da polícia militar, o mesmo precisa de reparos e novas instalações, por apresentar problemas e interferências luminosas no local.

Descrição: **FIO FLEXÍVEL 10MM** - FIO FLEXÍVEL 10MM

Data: 01/10/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 82939455000131-1-000207/2024
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Homologação: 30/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: MT
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
75.294.462/0001-68 *VENCEDOR*	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R$ 11,30

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 8,94**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE WESTFÁLIA

Objeto: Contratação de empresa para serviços de reforma das instalações elétricas da rede de água

Descrição: **Fio sólido 10mm** - Fio sólido 10mm

Data: 19/09/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88048-196-2024-PRD
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 48
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.915.531/0001-56 *VENCEDOR*	Comercio e Servicos Eletricos Westfalia Ltda - Me	R$ 8,94

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 9,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE ANTA GORDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ALDI JOÃO BISLERI.
Descrição: **FIO 10MM** - FIO 10MM

Data: 18/09/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 40700-1194-2024-PRD
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 25
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.644.903/0001-92 *VENCEDOR*	SALETE FRANCESCHINI DE CONTO 32868197000	R$ 9,00

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 10,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SÃO VALENTIM
Objeto: Contratação de empresa para instalação de postes padrão de energia elétrica.
Descrição: **FIO FLEXÍVEL DE 10MM** - FIO FLEXÍVEL DE 10MM

Data: 16/08/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 59700-103-2024-PRD
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 16/08/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 100
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.520.225/0001-37 *VENCEDOR*	CLEITON BRUNHERA	R$ 10,00

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 8,14**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Objeto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Descrição: **FIO FLEXIVEL 10MM** - FIO FLEXIVEL 10MM

Data: 14/08/2024 14:04
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 87242707000192-1-001026/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 14/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.310.531/0001-02 *VENCEDOR*	OBRAS & OBRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 8,14

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 8,14**

Inc. II Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE BOM RETIRO DO SUL
Objeto: Solicito a aquisição de fios de poste de luz para a composição da instalação dos postes para os beneficiados, conforme pareceres anexos.
Descrição: **FIO FLEXIVEL 10MM** - FIO FLEXIVEL 10MM

Data: 14/08/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 42400-951-2024-PRD
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 80
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.310.531/0001-02 *VENCEDOR*	OBRAS & OBRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 8,14

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

Endereço:
,

Item 14: fio 2,5

Preço Estimado: R$ 2,64 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2,64 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 2,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Metro	fio 2,5	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de elétrica e manutenção de elétrica predial.

Descrição: **Fio elétrico isolado -** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do Isolamento: Preta

CatMat: **416353** - Fio Elétrico Isolado - Material Do Condutor: Cobre | Seção Nominal: 2,5 MM2 | Tensão Isolamento: 750 V | Material Isolamento: Pvc | Características Adicionais: Flexível | Cor Do Isolamento: Preta

Data: 08/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900492024 / UASG:987417
Lote/Item: /23
Ata: N/A
Homologação: 26/08/2024 15:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Metro
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.456.636/0001-84	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1,99

Marca: rcm
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2,5
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV BRASILIA, 1200	Bruno	(43) 3377-9204	forcedistribuidoraltda@gmail.com

15.332.845/0001-51	DOUGLAS POSSAN EIRELI	R$ 2,25

Marca: Thelflex
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 405/750V SECÃO 2,5MM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Salto do Lontra	AV BERTINO WARMLING, 857	Fernanda	(46) 3191-0137	douglaspossan@hotmail.com

20.043.661/0001-01	A R OLEKSZECHEN	R$ 2,29

Marca: Energy
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FLEX 750
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

11.002.647/0001-79	CELSO DACHERI - ELETRICA	R$ 2,30

VENCEDOR

Marca: AMPEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FLEXIVEL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ampére	P. ATENAS, 160	(46) 9923-1663/ (46) 9923-1663

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

50.117.026/0001-92 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 2,30

Marca: CONNECT CABOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEX 2,5MM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

97.520.185/0001-05 GUSTAVO HENRIQUE MARSANGO LTDA — R$ 2,30

Marca: CONNECT CABOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONNECT CABOS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santo Antônio do Sudoeste	AV AVENIDA BRASIL, 1230	THAIMARA	(46) 3563-2286	licitacao@marsangomateriais.com.br

47.977.771/0001-05 MACROMMERCE LTDA — R$ 2,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	ELLEN	(48) 3017-0002	ellen.penafort@grandcommerce.com.br

33.011.389/0001-20 PROMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA — R$ 2,30

Marca: CONDEX/CONDEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

13.460.002/0001-05 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA — R$ 2,30

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEX 2,5MM 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI FERRAGENS — R$ 2,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414	Jonas	(54) 99150-7689	jlavandoskiferragens@gmail.com

40.690.097/0001-26 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI — R$ 2,30

Marca: LAMESA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 750V
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV VILLE, 3353	Jeniffer	(62) 8415-6721	licitacaobaluzind@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 2,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JORGE DA SILVA, 38	EREMASTER DISTRIBUIDORA	(54) 3712-5442	vendas.eremaster@gmail.com

42.698.864/0001-79	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 2,30

Marca: Energy
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2,5mm
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, 314	CLEITON	(62) 8485-4950	augeluzmateriaiseletricos@gmail.com

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	R$ 2,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	RUA IDA POSTALLI VICTORELLI, 84	(43) 3354-8846 / (43) 9176-2957 / (43) 3354-8846	marcio@mslsantosoliveira.adv.br

51.322.420/0001-25	51.322.420 APARECIDA NASCIMENTO MIGUEL DE ANDRADE	R$ 2,50

Marca: condufast
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cabo elétrico 2,5mm
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,69**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
11ªBrigada de Infantaria Blindada
2ºGrupo de Artilharia de Campamha Autopropulsado

Objeto: Aquisição de Lâmpada Led, Tomada, Soquete Lâmpada, Refletor e Fio Elétrico Isolado para a Oficina Orgânica do 2 GAC nas condições discriminadas do Aviso de Dispensa e Termo de Referencia

Descrição: **Fio Elétrico Isolado** - Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc Antichama , Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento , Tipo: Flexível/Cabinho

CatMat: **418951** - Fio Elétrico Isolado - Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico | Seção Nominal: 2,5 MM2 | Tensão Isolamento: 750 V | Material Isolamento: Pvc Antichama | Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento | Tipo: Flexível/Cabinho

Data: 30/07/2024 10:58
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90033/2024 / UASG: 160469
Lote/Item: /5
Ata: N/A
Homologação: 06/09/2024 09:44
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Metro
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.322.420/0001-25	51.322.420 APARECIDA NASCIMENTO MIGUEL DE ANDRADE	R$ 2,38

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 2,38

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R POERABA, 00229	(21) 6713-3853	westlumens@gmail.com

40.896.434/0001-36	40.896.434 RONI MARCOS FERREIRA PRESTES	R$ 2,38

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

Endereço:
,

48.398.429/0001-05	KAL MALORY COMERCIAL LTDA	R$ 2,99

Marca: cobrecom
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2,5 mm2
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA GOMES DE SIQUEIRA, 83	(41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000	abertura@contabilizei.com.br

39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 5.000,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	RUA BARRINHA, 81	(19) 8827-2705	be.empresarial1@hotmail.com

55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
VIOLETA DE MELO, 278	(31) 8718-0439	fortaleza.comercio@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - PML

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico, para atender a demanda deste Município.

Descrição: **Fio eletrico -** Tipo: Rígido, Bitola: 2,5 MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica,

CatMat: **342494 -** Fio Eletrico - Tipo: Rígido | Bitola: 2,5 MM2 | Cor: Amarela | Material Condutor: Cobre | Material Isolamento: Pvc | Tensão: 750 V | Aplicação: Instalação Elétrica

Data: 30/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900182024 / UASG:983677
Lote/Item: /28
Ata: N/A
Homologação: 20/08/2024 10:02
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5.000
Unidade: Metro
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

43.962.484/0001-62 SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — R$ 1,70

Marca: CONNECT CABOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEXIVEL 2,50MM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.423.434/0001-03 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA — R$ 2,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R SANTOS DUMONT, 888	Jessiano	(54) 3015-2661	atrium.vendas@gmail.com

56.004.897/0001-86 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA — R$ 2,71

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

12.072.665/0001-90 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI — R$ 2,73
VENCEDOR

Marca: FLEXSUL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FLEX 2,5MM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV VENEZA, 2053	Rayanne Bruna de Brito Urzeda	(62) 3238-8300	licitacao@grupof8.com.br

51.048.656/0001-15 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 2,73

Marca: MASTER COPPER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEXIVEL
Descrição: Descrição não informada

Endereço: .
,

08.962.465/0001-35 AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI — R$ 2,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R B DISTRITO INDUSTRIAL, 84	Allan	(77) 3451-9382	ap.contato33@gmail.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI — R$ 2,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

47.977.771/0001-05 MACROMMERCE LTDA — R$ 2,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	ELLEN	(48) 3017-0002	ellen.penafort@grandcommerce.com.br

43.187.389/0001-39 SERVSUPR SERVICOS ADIMINISTRATIVOS LTDA — R$ 2,73

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

Endereço:
,

10.376.365/0001-79 FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA — R$ 2,73

Marca: CONDUMIG/CONDEX/CORFIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	RUA CIRO MACHADO DE MORAES, 699	(35) 3722-2717	ficapocos@yahoo.com.br

50.889.102/0001-88 EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA — R$ 2,73

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

Endereço:
,

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA — R$ 2,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br

28.864.739/0001-60 ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA — R$ 2,73

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEXIVEL 2,5MM AMARELO 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

40.690.097/0001-26 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI — R$ 2,73

Marca: CONECTCABOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 750V
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV VILLE, 3353	Jeniffer	(62) 8415-6721	licitacaobaluzind@gmail.com

37.990.859/0001-03 37.990.859 SUSANNE CATAI FERREIRA SANTOS — R$ 2,80

Marca: generico
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: genérico
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Elétrico, para atendimento às necessidades da Secretaria de Obras; Secretaria de Saúde; Secretaria de Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esporte de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Descrição: **Fio elétrico isolado -** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc Antichama , Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento , Tipo: Flexível/Cabinho

CatMat: **418951** - Fio Elétrico Isolado - Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico | Seção Nominal: 2,5 MM2 | Tensão Isolamento: 750 V | Material Isolamento: Pvc Antichama | Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento | Tipo: Flexível/Cabinho

Data: 28/05/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900152024 / UASG:984767

Lote/Item: /131

Ata: N/A

Homologação: 22/07/2024 09:38

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.100

Unidade: Metro

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.062.925/0001-06	ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1,92

Marca: VOLTMASTER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2,5MM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R DEZOITO, 315	(31) 3088-6454	orgmsl@orgmsl.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R$ 1,93

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 750 V
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R R 5, 129	GABRIELA	(62) 3294-3251	delvallemateriaiseletricos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.765.635/0001-08	ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA.	R$ 2,50

Marca: CONDUMIG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Leopoldina	AV GETULIO VARGAS, 555	(32) 3441-4226	msl contabilidade.1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.896.442/0001-38	M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2,55

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Cataguases	AV EUDALDO LESSA, 19	(32) 3426-1274	dpsocietario@vargascontabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R$ 2,58

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R$ 2,58

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

02.011.280/0001-69	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 2,60

Marca: CIRCUIT Y Fio Elétrico Isolado Material Do Conduto
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CIRCUITY Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA PASSA QUATRO, 609

49.956.040/0001-09	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 2,70

VENCEDOR

Marca: CONDUNORTE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BWF
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

46.789.706/0001-85	MULTINEGOCIOS LTDA	R$ 3,28

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

Endereço:

,

13.460.002/0001-05	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 7,37

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEX 2,5MM 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

Item 15: Fio 4mm

Preço Estimado: R$ 4,46 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4,46 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 4,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Metro	Fio 4mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 4,51**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS

Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, itens não cotados no pregão eletrônico n 008/2024 para o suprimento de todas as secretarias do poder executivo municipal.

Descrição: **FIO SOLIDO 4MM VERMELHO** - FIO SÓLIDO 4MM VERMELHO

Data: 04/10/2024 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0031/2024
Lote/Item: 28/1
Ata: Link Ata
Homologação: 10/10/2024 07:31
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 200
Unidade: METRO
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.059.448/0001-12 *VENCEDOR*	GILMAR ANTONIO CARLS EIRELI	R$ 4,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	São Martinho	RUA SELVINO ATTUATTI, 115	(55) 9966-5874

00.973.605/0001-69	CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 4,29

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	São Martinho	AV GETULIO VARGAS, 516	(55) 3533-1175

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 4,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JORGE DA SILVA, 38	EREMASTER DISTRIBUIDORA	(54) 3712-5442	vendas.eremaster@gmail.com

03.140.870/0001-54	J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA	R$ 5,75

Marca: Im perial
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Fio Solido
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 646	(55) 3512-1400	pampa@pampacontabil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 4,52**

Inc. II Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS
Objeto: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Descrição: **FIO, Tipo: espaguete, Aplicação: para cadeiras e móveis, Cor: a ser definida, Diâmetro: 7mm, Material: PVC, Características Adicionais: com furo central de 4mm e flexível. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. -** FIO, Tipo: espaguete, Aplicação: para cadeiras e móveis, Cor: a ser definida, Diâmetro: 7mm, Material: PVC, Características Adicionais: com furo central de 4mm e flexível. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência.

Data: 01/10/2024 11:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 07583812000156-1-000052/2024
Lote/Item: 1/33
Ata: N/A
Homologação: 01/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: metro
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.562.495/0001-64 *VENCEDOR*	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4,52

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 2,87**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
Objeto: PE 063 2024 REGISTRO DE PRECOS para aquisicao de CABOS ELETRICOS para atendimento de diversos Departamentos da Prefeitura.
Descrição: **FIO PARALELO 2 X 4MM ROLO COM 100 METROS NBR 13251 -** FIO PARALELO 2 X 4MM ROLO COM 100 METROS NBR 13251

Data: 01/10/2024 08:45
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 70946009000175-1-000245/2024
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 02/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: METRO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.010.744/0001-71 *VENCEDOR*	TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2,87

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 4,40**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IRANI
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica do agrupamento da polícia militar, o mesmo precisa de reparos e novas instalações, por apresentar problemas e interferências luminosas no local.
Descrição: **FIO FLEXIVEL 4MM** - FIO FLEXIVEL 4MM

Data: 01/10/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 82939455000131-1-000207/2024
Lote/Item: 1/13
Ata: N/A
Homologação: 30/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: M
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
75.294.462/0001-68 *VENCEDOR*	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R$ 4,40

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 3,14**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Objeto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Descrição: **FIO 4MM** - FIO 4MM

Data: 14/08/2024 14:04
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 87242707000192-1-001026/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 14/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 160
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.310.531/0001-02 *VENCEDOR*	OBRAS & OBRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3,14

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Iniciais **R$ 4,90**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE CHARRUA
Objeto: MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DAS UBSs DO MUNICIPIO
Descrição: **FIO CABO AUTOFLEX 4MM** - FIO CABO AUTOFLEX 4MM

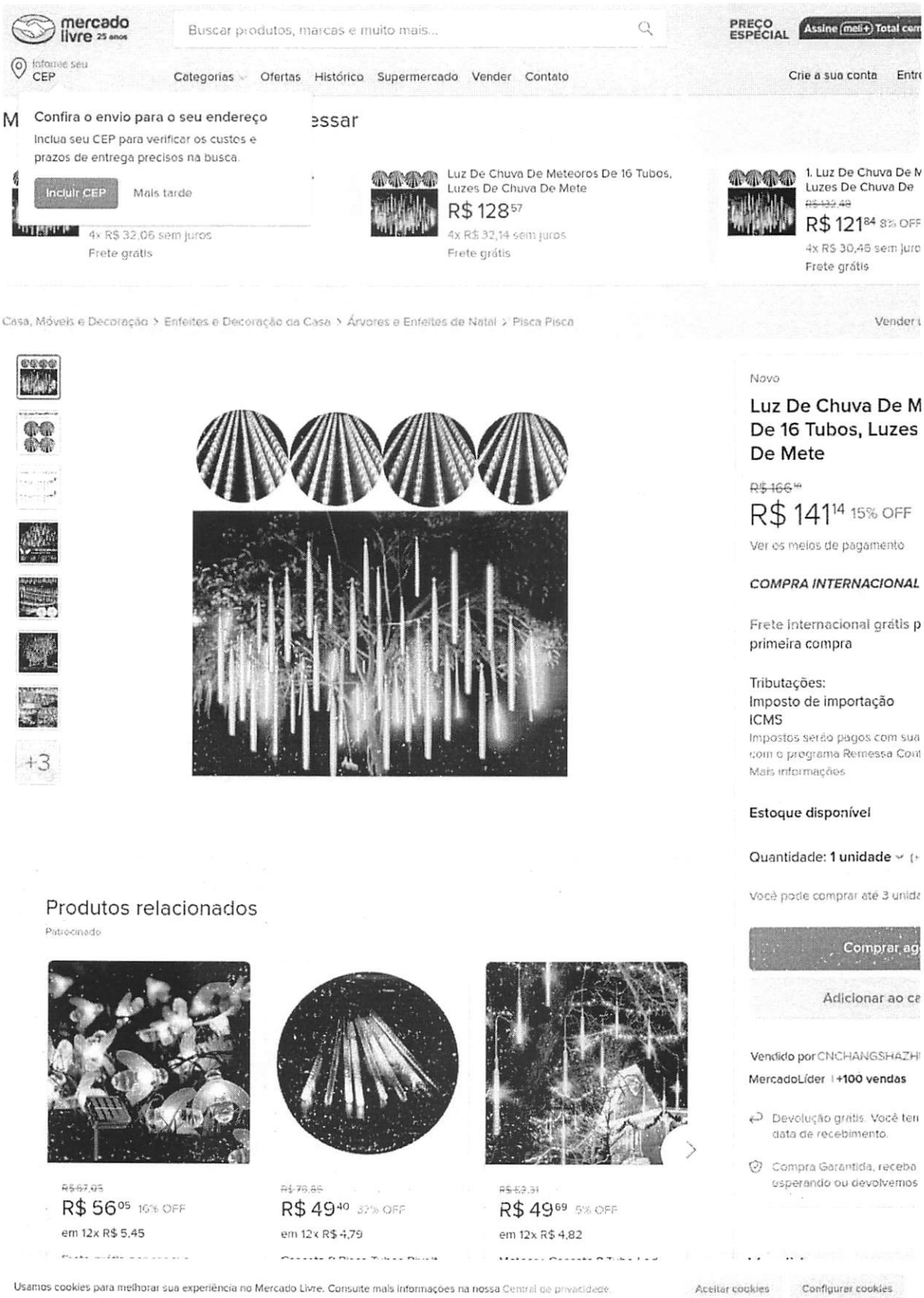
Data: 09/08/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 74800-499-2024-PRD
Lote/Item: 1/29
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 10
Unidade: M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.917.273/0001-45 *VENCEDOR*	CAROLINE ISABEL GIARETTA	R$ 4,90

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

Endereço:
,

Anexo 1


mercado livre 25 anos
Buscar produtos, marcas e muito mais...
PREÇO ESPECIAL
Assine meli+ Total cem
Informe seu CEP
Categorias
Ofertas
Histórico
Supermercado
Vender
Contato
Crie a sua conta
Entre
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP
Mais tarde
4x R$ 32,06 sem juros
Frete grátis
Luz De Chuva De Meteoros De 16 Tubos, Luzes De Chuva De Mete
R$ 128 57
4x R$ 32,14 sem juros
Frete grátis
1. Luz De Chuva De M
Luzes De Chuva De
R$ 121 84 8% OFF
4x R$ 30,46 sem juro
Frete grátis
Casa, Móveis e Decoração > Enfeites e Decoração da Casa > Árvores e Enfeites de Natal > Pisca Pisca
Vender
+3
Novo
Luz De Chuva De M
De 16 Tubos, Luzes
De Mete
R$ 166 99
R$ 141 14 15% OFF
Ver os meios de pagamento
COMPRA INTERNACIONAL
Frete internacional grátis p
primeira compra
Tributações:
Imposto de importação
ICMS
Impostos serão pagos com sua
com o programa Remessa Conf
Mais informações
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Você pode comprar até 3 unida
Comprar ag
Adicionar ao ca
Vendido por CNCHANGSHAZHI
MercadoLíder | +100 vendas
Devolução grátis. Você ten
data de recebimento.
Compra Garantida, receba
esperando ou devolvemos
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 67,05
R$ 56 05 16% OFF
em 12x R$ 5,45
R$ 78,85
R$ 49 40 37% OFF
em 12x R$ 4,79
R$ 52,31
R$ 49 69 5% OFF
em 12x R$ 4,82
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

Anexo 3



Itens similares

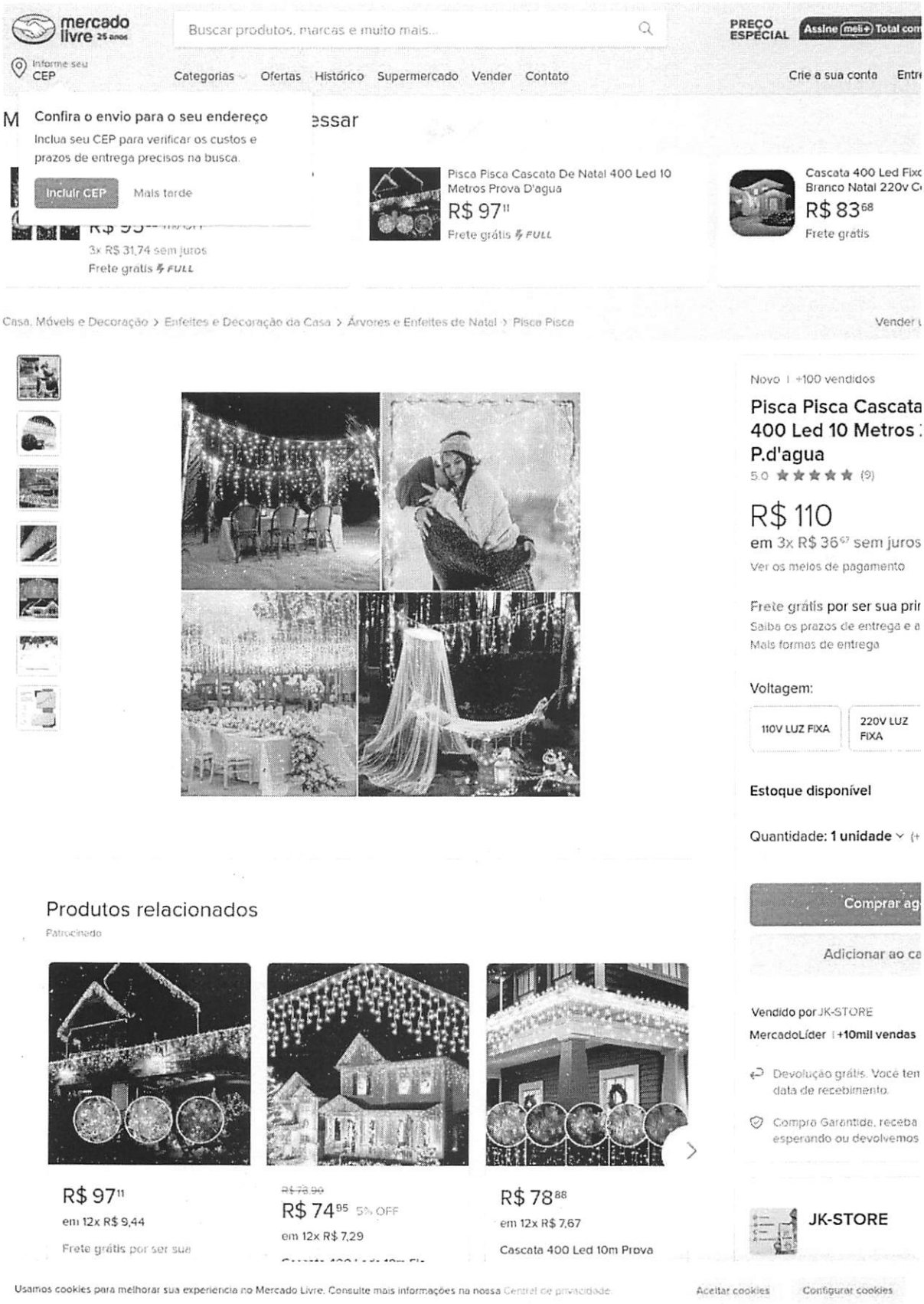


Avaliações Detalhes Informações Gerais Loja Você também vai gostar

Avaliações (0)

Detalhes

Anexo 4


mercado livre 25 anos
Buscar produtos, marcas e muito mais...
PREÇO ESPECIAL
Assine meli+ Total com
Informe seu CEP
Categorias
Ofertas
Histórico
Supermercado
Vender
Contato
Crie a sua conta
Entre
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP
Mais tarde
3x R$ 31,74 sem juros
Frete grátis FULL
Pisca Pisca Cascata De Natal 400 Led 10 Metros Prova D'agua
R$ 97 11
Frete grátis FULL
Cascata 400 Led Fixo Branco Natal 220v
R$ 83 68
Frete grátis
Casa, Móveis e Decoração > Enfeites e Decoração da Casa > Árvores e Enfeites de Natal > Pisca Pisca
Novo | +100 vendidos
Pisca Pisca Cascata 400 Led 10 Metros P.d'agua
5.0 (9)
R$ 110
em 3x R$ 36 67 sem juros
Ver os meios de pagamento
Frete grátis por ser sua prir
Saiba os prazos de entrega e a
Mais formas de entrega
Voltagem:
110V LUZ FIXA
220V LUZ FIXA
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar ag
Adicionar ao ca
Vendido por JK-STORE
MercadoLíder | +10mil vendas
Devolução grátis. Você ten data de recebimento.
Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos
JK-STORE
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 97 11
em 12x R$ 9,44
Frete grátis por ser sua
R$ 78,90
R$ 74 95 5% OFF
em 12x R$ 7,29
R$ 78 88
em 12x R$ 7,67
Cascata 400 Led 10m Prova
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

Anexo 5



pontofrio.com.br > Natal > Enfeites e Decoração > Enfeites Luminosos

Luz de Natal Cascata 400 Leds Warm - Fio Branco 127V 10m

(Cód. Item 1564349588) Outros produtos Global







Vendido e entregue por Olist Store

Sem avaliações

R$ 117,13 em até 11x de R$ 11,71 com juros (1,62% a.m) no cartão de crédito.

R$ 99,56

no PIX com 15% de desconto

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Descrição do produto

Cascata 400 Lâmp Led Branco Morno Fio Branco 127V 10 Mts M/F

Com a cascata de luzes LED branco morno, você terá uma iluminação suave e aconchegante, perfeita para criar um clima acolhedor durante as festas de fim de ano. Essa iluminação é ideal para quem busca uma decoração elegante e discreta, sem abrir mão do brilho característico dessa época tão especial.

Além do design encantador, a cascata de luzes LED também oferece economia de energia, com uma potência de apenas 12W. Assim, você poderá deixar suas luzes de Natal ligadas por mais tempo, sem se preocupar com o consumo excessivo de energia.

Com 10 metros de comprimento, essa cascata de luzes é perfeita para enfeitar grandes espaços, proporcionando uma decoração completa e cheia de brilho. O fio branco discreto permite que você posicione as luzes de forma estratégica, criando diferentes efeitos e destacando os pontos que deseja.

Essa cascata de luzes é fabricada pela renomada marca XYZ, conhecida por oferecer produtos de alta qualidade e durabilidade. Com anos de experiência no mercado, a XYZ é uma marca confiável e reconhecida, garantindo a satisfação dos seus clientes.

1. Qual a voltagem dessa cascata de luzes?
R: A voltagem é 127V.

2. Qual a potência dessa cascata de luzes?
R: A potência é de 12W.

3. Qual o comprimento do fio da cascata de luzes?
R: O fio possui 10 metros de comprimento.

4. Essa cascata de luzes possui tomada macho/fêmea?
R: Sim, ela possui tomada macho/fêmea para facilitar a instalação.

Transforme sua decoração de Natal em um verdadeiro espetáculo de luzes com a Cascata 400 Lâmp LED Branco Morno Fio Branco 127V 10 Mts M/F. Garanta já a sua e deixe sua casa ainda mais encantadora nessa época tão especial.
Ean: 6920243140063

Anexo 6


Compras no Atacado?
oferta e preços de importação da internet!
Solicitar Agora!
PERGUNTAS FREQUENTES
GARANTIA
TROCAS E DEVOLUÇÕES
RASTREIO
ATACADO
EMPRESAS
REPRESENTANTES
SUSTENTALED
Empresa comprometida com o Meio Ambiente
Digite o que você procura
ATENDIMENTO
Orçamentos e Televendas
ENTRE OU CADASTRE-SE
para acessar a sua conta
REFLETORES LED
LUMINÁRIAS LED
SPOTS LED
FITAS LED
LÂMPADAS LED
PÚBLICAS LED
CABOS OFERTAS
KITS LED
Já é natal na sustenta
Economize muito antecipando as suas compras para a época mais iluminada do ano!
Compre agora
FITAS > MANGUEIRA / FITA LED 100M
LOJA 100% SEGURA
PRODUTO CERTIFICADO
*imagem meramente ilustrativa
Mangueira LED 100 Metros 220v Vermelho Ultra Intensidade - A Prova Dágua
Código: MNG-100M-VERM-220v
Avaliação do produto:
5 vendidos na última hora
de R$ 620,00
por R$ 591,57
até 10x de R$ 59,15 sem juros
R$ 561,99
via boleto ou PIX
Encontrou preço menor? Vamos negociar?
Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado
1
COMPRAR
Aproveite! São 5% de desconto no PIX ou boleto
Só hoje! Pague em até 10 parcelas sem juros
PayPal
Parcelas
1x de R$ 591,57 sem juros
2x de R$ 295,78 sem juros
3x de R$ 197,19 sem juros
4x de R$ 147,89 sem juros
5x de R$ 118,31 sem juros
6x de R$ 98,59 sem juros
7x de R$ 84,51 sem juros
8x de R$ 73,94 sem juros
9x de R$ 65,73 sem juros
10x de R$ 59,15 sem juros
Parcelas
Parcelas
R$ 561,99
Calcule o frete
CEP
OK
COMPRE NA LÍDER DO MERCADO LED BRASILEIRO
ATACADO
Seu pedido possuirá mais de 50 unidades? Faça contato conosco para fecharmos sua compra com nossa equipe de vendas do atacado. Garanta mais mais vantagens e economia. Clique aqui.
PAGAMENTO
Sua compra pode ser realizada por cartão de crédito em até 10x sem juros, com parcelas mínimas de R$ 5,00 ou através de boleto bancário, depósito ou PIX com 5% de desconto extra no valor total.
SEGURANÇA
Aqui você compra com segurança e agilidade. Temos alguns parceiros como Google, Microsoft, Mercado Pago e Paypal que possibilitam uma transação 100% segura e auditável.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Compre aqui
SUSTENTALED

Anexo 7

especial **beleza** • passou, cestou, arrasou com até 40% de desconto • queeero ›

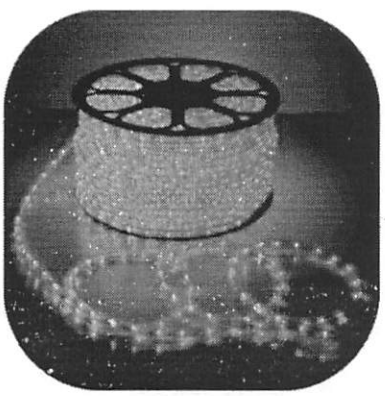
americanas | busque aqui seu produto | olá, faça seu login ou cadastre-se

informe seu CEP | pra sua empresa | entrega rápida | serviços | nossas lojas | oba, cupom | lojas oficiais | produtos internacionais

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | especi

página inicial › decoração › luminária › fita de led

favoritar | compartilhar





Mangueira Led Redonda 100m 13mm c/ Strobo Decoração Natal Uso Externo Vermelho 220V

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Atenção: Prezados Clientes, devido o volume e peso da mangueira de led, solicitamos a compra de um rolo (uma unidade) por pedido para não ultrapassar o limite estabelecido pela transportadora do MercadoEnvio. Caso comprar mais de ...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 798,

até 8x de R$

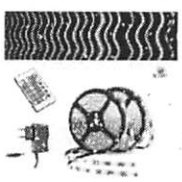
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
por **Americanas**, q
pedido à entrega. s

os mais vendidos da categoria



patrocinado

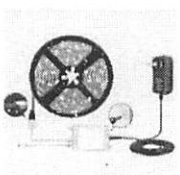
fita led 5050 rgb colorida 5mt 16 cores + fonte + controle

2 avaliações

~~R$ 39,00~~ -15%

R$ 33,91

em 1× no cartão de crédito



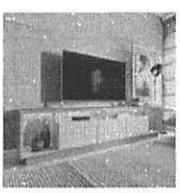
fita led 5m ultra rgb 3528w prova d'agua + controle +...

74 avaliações

~~R$ 25,99~~ -12%

R$ 22,78

em 1x no cartão de crédito



rack para tv até 75 polegadas 218cm fita de led 3 portas...

sem avaliações

~~R$ 780,40~~ -4%

R$ 749,98

com pix



10 metros fita led 3528 rgb rolo 600led ip65 com contro...

19 avaliações

~~R$ 28,80~~ -12%

R$ 35,10

em 1× no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Termo de Referência 98/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
98/2024	987517-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR	ELIZIA RODRIGUES DE MACEDO	25/10/2024 14:35 (v 3.0)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		11

1. Condições gerais da contratação

TERMO DE REFERÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 CONTRATAÇÃO

Dispensa

1.1. Aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mangueira luminosa cor branco fria led 13mm 36 lâmpadas, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	14222	rolo	11	R$769,33	R$8.462,63
2	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada	14222	uni	40	R$ 128,01	R$ 5.120,40

	lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v					
3	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho /fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V) Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	14222	uni	50	R$ 110,00	R$5.500,00
4	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	14222	rolo	4	R$798,88	R$3.195,52
5	Abraçadeira enforca gato 10 cm	14222	uni	5000	R$0,44	R$2.200,00
6	Abraçadeira enforca gato 20 cm	14222	uni	2000	R$0,47	R$940,00
7	Abraçadeira enforca gato 30 cm	14222	uni	3000	R$0,53	R$1.590,00
8	Arame galvonizado 16cm	14222	kg	13	R$28,20	R$366,60
9	Prego 17/27	14222	kg	3	R$20,49	R$61,47
10	Prego 12/12	14222	kg	1	R$22,10	R$22,10
11	Fita Isolante	14222	uni	20	R$13,13	R$262,60
12	Tomadas Fêmea 10 amperes	14222	uni	50	R$8,75	R$437,50
	Fio 10mm	14222	metro	165	R$8,97	R$1.480,05

13						
14	Fio 2,5 mm	14222	metro	50	R$2,64	R$132,00
15	Fio 4 mm	14222	metro	50	R$4,06	R$203,00

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. O prazo de vigência da contratação é até 31 de Dezembrò, contados da assinatura da ata de registro de preços, na forma do artigo 84 da Lei n ° 14.133, de 2021.

2. Fundamentação e descrição da necessidade

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3. Descrição da solução como um todo

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

4.2 Requisitos da Contratação:

4.2.1. Materiais deverá ser entregues com até 3 dias após a solicitação;

4.2.2. Os itens 2 e 3 se não tiver bivolt mandar 220v;

4.2.3. A troca de Material com defeito deve ser feito com 3 dias;

Subcontratação

4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 3 dias, contados do(a) solicitação da secretaria.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 1 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Avenida Manoel Ribas nº 587 - Ginásio de Esportes.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.12. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.13. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 1 (um) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2(dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.33. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.33.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.34. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.35. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra

impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.36. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.37. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Forma e critérios de seleção e regime

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do obejto será integral.

Exigências de habilitação

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e 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.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.7. O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.8. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.12. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor 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.

8.13. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.14. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.15. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor;

8.16. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.17. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.19. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.20. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.21. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.23. declaração de 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;

8.24. 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;

8.25. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.26. Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; **Nota(s) explicativa(s): 7**

8.27. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.28. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.29. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.30. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.31. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.31.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.32.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.33.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.34.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.35. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de até 10% do valor total estimado da contratação

8.36. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.37. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.38. Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

8.39. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.40. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional.

8.41. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.41.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.41.2.1 fornecimento de enfeites de natal e materias de instação.

8.41.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.41.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.42. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.43. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.43.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.43.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.43.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.43.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.43.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.43.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.43.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do valor da contratação

Valor (R$): *29.973,87*

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 29.973,87 (vinte e nove mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

06.002- Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo/ Divisão de Cultura
2.034 – Promoção das atividades Festivas e Recreativas
228- 3.3.90.30.00.00 – material de consumo

Congonhinhas , 25 de Outubro de 2024.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929 Assinado de forma digital por DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929 Dados: 2024.10.25 14:35:42 -03'00'

DAIANS SANTOS PIROLO

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

Anexo 2

especial beleza • passou, cestou, arrasou com até 40% de desconto • queeero ›

americanas

busque aqui seu produto

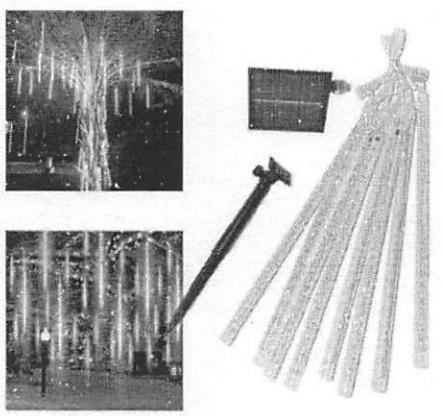
olá, faça seu login
ou cadastre-se

informe seu CEP pra sua empresa entrega rápida serviços nossas lojas oba, cupom lojas oficiais produtos internacionais

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis especi

página inicial › enfeites de natal › pisca pisca

favoritar compartilhar



+5

Cascata Solar 8 Tubos Pisca Pisca Snow Fall Natal Natalino Enfeite Meteoro Gelo Chuva Festa Iluminaçao Luz Led Decoraçao Evento Comemoraçao Fim de Ano Trabalho Casa

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Deixe sua casa ainda mais bonita com essa cascata solar. Alta qualidade e energia eficiente. A cascata é impermeável, à prova dagua, à prova de poeira. Possui material transparente, resistente à corrosão e envelhecimento. Perfeito p...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 116,

ate 2x de R$

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

você também pode gostar disso



mercadinho infantil com caixa registradora magic...

12 avaliações

R$ 268,68 -10%

R$ 242,71

em 1× no cartão de crédito



kit 6 terço lembrança batizado batismo atacado...

sem avaliações

R$ 29,65

1× de R$ 29,65 sem juros no cartão de crédito



kit cozinha infantil com acessorios luz e som verde...

sem avaliações

R$ 182,88

3x de R$ 60,96 sem juros no cartão de crédito



papeleira inox - kromus rt0302

1 avaliação

R$ 79,90

1x de R$ 79,90 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Aviso de Dispensa de Licitação:

AVISO DE DISPENSA Nº90.012/2024
(Processo Administrativo nº067)

CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, TURISMO E CULTURA:
Divisão de Cultura

OBJETO: Aquisição para enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 29.973,87

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 29/10/2024 às 8h00min até 31/10/2024 às 17h00min.

DATA DA SESSÃO:01/11/2024

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 8h30min

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

CONTATO: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br

AVISO DE DISPENSA Nº90.012/2024
(Processo Administrativo nº067)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Congonhinhas por meio da Assessoria de Desenvolvimento Social realizará Dispensa com critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75 inciso II, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão: 01/11/2024

Horário da Fase de Propostas:08h30min

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O presente modelo tem como objeto o Registro de Preços para enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município., com as especificações constantes neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1.	Mangueira luminosa cor fria led 13mm 36 lâmpadas, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	Rolo	11	R$ 769,33	R$ 8.462,63
2.	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	Unidade	40	R$128,01	R$5.120,40
3.	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho/fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V) Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	Unidade	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00
4.	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	Rolo	4	R$ 798,88	R$ 3.195,52

5.	Abraçadeira enforca gato 10 cm	Unidade	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00
6.	Abraçadeira enforca gato 20 cm	Unidade	2.000	R$ 0,47	R$ 940,00
7.	Abraçadeira enforca gato 30 cm	Unidade	3.000	R$ 0,53	R$ 1.590,00
8.	Arame galvonizado 16cm	Kg	13	R$ 28,20	R$ 366,60
9.	Prego 17/27	Kg	3	R$ 20,49	R$ 61,47
10.	Prego 12/12	Kg	1	R$ 22,10	R$ 22,10
11.	Fita Isolante	Unidade	20	R$13,13	R$ 262,60
12.	Tomadas Fêmea 10 amperes	Unidade	50	R$ 8,75	R$ 437,50
13.	Fio 10mm	Metro	165	R$ 8,97	R$ 1.480,05
14.	Fio 2,5 mm	Metro	50	R$ 2,64	R$ 132,00
15.	Fio 4 mm	Metro	50	R$ 4,06	R$ 203,00
				Valor Total	R$ 29.973,87

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA

2.1. A participação na presente dispensa de licitação se dará mediante encaminhamento de propostas por mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 3412/2022 que Regulamenta a Nova Lei de Licitações para ter acesso ao sistema e operacionalização.

2.3. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

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

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

h) aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

i) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3. INGRESSO NA DISPENSA E ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa de licitação se dará com o encaminhamento de sua proposta inicial na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio de mensagem eletrônica (e-mail), a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42 a 49.

3.10.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.10.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8h00min da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a Secretaria gestora **receberá os lances públicos na forma de envio de proposta comercial por meio do serviço de mensagem eletrônica (e-mail)**, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico (e-mail), sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.4. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo Diário Oficial do Município, em ordem crescente de classificação.

4.5. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.5.7. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec-

tivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.5.8. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes

5.5.9. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

5.5.9.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado correspondente;

5.5.9.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

5.5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.5.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.5.13. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

5.5.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.1.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.1.6. O fornecedor 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.

6.1.7. O fornecedor 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.

6.1.8. 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 fornecedor nos remanescentes.

6.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.1.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.1.11. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.1.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.1.2. 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 Aviso de Contratação Direta.

7.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.1.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.1.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.1.5.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.5.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.1.5.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.1.6. O prazo de vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

7.1.7. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa de licitação ou a execução do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa de licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. 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 fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.10.2. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.10.3. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.1.10.4. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.1.10.5. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.1.10.6. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

8.1.10.7. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.1.10.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.1.10.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.1.10.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.1.10.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.1.10.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.1.10.9.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.1.10.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.1.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.1.12. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.1.13. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.1.14. 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.

8.1.15. 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.

8.1.16. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.1.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.1.18. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.1. O procedimento será divulgado no Sitio Oficial do Município e Diário Oficial.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.1.1. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.1.2. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.2.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.2.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.2.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.2.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.2.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.2.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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.

9.2.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.2.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.2.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.2.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.2.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.2.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;

9.2.13.3. ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar

9.2.13.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

9.2.13.5. ANEXO IV - Modelo de Proposta;

9.2.13.6. ANEXO V - Modelo de Declaração Unificada;

9.2.13.7. ANEXO VI - Modelo de Declaração de Conhecimento do Aviso.

Congonhinhas, 25 de outubro de 2024.

Daians Santos Pirolo
Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo
Responsável pela Contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

DISPENSA **DE LICITAÇÃO Nº XXXX/2024**

Processo Administrativo n° XXXXX/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../2024, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA ..... .

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, na cidade de Congonhinhas/Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo **Sr. José Olegário Ribeiro Lopes**, Prefeito do Municipal, nomeado pela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação OU da Inexigibilidade de Licitação n.º .../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.0. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

2						
3						
...						

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. *O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.*

2.2. *O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.*

OU

2.3. *O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.*

2.4. *A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:*

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.5. *O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.*

2.6. *A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.*

2.7. *Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.*

2.8. *O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.*

OU

2.9. *O prazo de vigência da contratação é de .....(máximo de um ano) contados do(a) ..... (data da ocorrência da emergência ou da calamidade), improrrogável, na forma do art. 75, VIII da Lei n° 14.133/2021.*

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

OU

4.2. *É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:*

4.3. *É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:*

a) ...

b) ...

4.4. *Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

a) ....

b) ....

4.5. *Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.*

4.6. *A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.*

4.7. *O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.*

4.8. *É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.*

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. *O valor mensal da contratação é de R$ ..... (.....), perfazendo o valor total de R$ ..... (....).*

OU

5.2. *O valor total da contratação é de R$..... (.....)*

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.*

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ *(DD/MM/AAAA)*.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ *(indicar o índice a ser adotado)*, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de *XXXXXXX*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX.

8.12. *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.23. *Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir endereço(s));*

9.23.1. *O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de serviços em distância de [....] (inserir distância conforme avaliação técnica) do local demandado.*

9.24. *Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;*

9.25. *Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.*

9.25.1. *Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.*

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. *As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.*

10.2. *Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.*

10.3. *É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.*

10.4. *A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.*

10.5. *Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. *É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.*

10.7. *O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.*

10.8. *O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.*

10.9. *O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.*

10.10. *Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.*

10.10.1. *Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.*

10.11. *O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.*

10.12. *Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

OU

11.2. *A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.*

OU

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

11.3. *A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:*

11.3.1. *BEM 1..... Valor*

11.3.2. *BEM 2 .....Valor*

11.3.3. ...

11.3.4. *TOTAL ..... Valor total*

OU

11.4. *O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.*

OU

11.5. *O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:*

11.5.1. *BEM 1..... Valor*

11.5.2. *BEM 2 .....Valor*

11.5.3. ...

11.5.4. *TOTAL ..... Valor total*

11.6. *Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.*

11.7. *A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

11.8. *Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.*

11.9. *Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.*

11.10. *A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:*

11.10.1. *prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;*

11.10.2. *multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e*

11.10.3. *obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.*

11.11. *A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.10, observada a legislação que rege a matéria.*

11.12. *A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.*

11.13. *Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.*

11.14. *No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.*

11.15. *No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.*

11.16. *Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ..... (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.*

11.17. *O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *XX (XXXX)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. *O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*

13.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.*

13.3. *Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:*

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) *poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*

OU

13.4. *O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.*

13.5. *O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.*

13.6. *A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

13.7. *Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.*

OU

13.8. *O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VIII, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.*

13.9. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.9.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.9.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.9.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.10. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.10.3. Indenizações e multas.

13.11. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.12. O contrato poderá ser extinto:

13.12.1. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função ~~na licitação~~ no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

13.12.2. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.13. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.14. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ....., Seção Judiciária de ..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Congonhinhas, XX de XXXXXXXX de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR n° 87.061
Advogado

TESTEMUNHAS:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97

Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0-PR
CPF.054.149.099-03

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA (OBRIGATÓRIO)

(OBS: IDENTIFICAR –PROPOSTA AJUSTADA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG , CPF , (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso de Contratação Direta nº _____/2024, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Marca/ Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	xx		xx	xx	R$	R$
2	xx		xx	xx	R$	R$
3	xx		xx	xx	R$	R$
Total						R$

Informar Valor total por extenso R$...(.....)

Informar especificação dos serviços/materiais;

Informar a unidade, quantidade e valor unitário;

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital (Termo de Referência).

Informar o responsável para assinatura da ATA.

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

....., ..., ... de 2024.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO

(OBS: IDENTIFICAR – TIMBRE DA EMPRESA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

Contratação Direta Nº ...../2024
Processo Nº ...../2024
Data d e Abertura dia ..... /...../2024 às .....h.....min

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso de Contratação Direta nº _____/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.
Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.
Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.
A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº Pregão Eletrônico nº ..../2024 - Processo Administrativo N° ..../2024 , que a empresa ....., tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação , cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida , sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.
Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002
Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

7) DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE.
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.
Na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr.(a)....., Portador do RG sob

nº...../SSP/..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

9) DADOS DE COMUNICAÇÃO.
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 encaminhado para o seguinte endereço:
a) Email: ..... – Telefone :(.....)..... – Celular (.....) ..... ;
b) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
c) Nomeamos e constituímos a Sr.(a)....., Portador do RG sob nº...../SSP/..... e CPF nº .....,, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, 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 presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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.

11) DECLARAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Se obriga a oferecer garantia dos produtos/serviços apresentados na proposta, para o objetivo deste edital, pelo prazo de ..... (.....) meses, contados da solicitação dos produtos/serviços, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parra reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV do art. 63º da Lei 14.133 – 2021 e art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

....., ..., ... de 2024.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO AVISO

(OBS: IDENTIFICAR – TIMBRE DA EMPRESA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

Aviso de Contratação Direta Nº ...../2024
Processo Nº ...../2024
Data de Abertura da Sessão: ..... /...../2024 às .....h.....min

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº _____/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA:

Declara, conhecer o Aviso de Contratação Direta nº ...../2024 e seus anexos, que a inscrição para a participação neste processo licitatório implica-se na aceitação integral e irrestrita das condições.

Declaro ter pleno conhecimento e aceitação de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento.

....., ..., ... de 2024.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO N.º 128/2024
EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO: Processo **nº 067/2024** – Prefeitura Municipal.

ASSUNTO: Aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município.

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que a dotação 228 – ***3.3.90.30.00*** – ***Material de Consumo,*** constantes na LOA 2024 mencionadas no processo supracitado, encontram-se devidamente compatíveis com o orçamento geral do município na data deste parecer, para o exercício de 2024.

Ainda nessa toada, certificamos que os saldos existentes na data desta declaração, são **SUFICIENTES** para a continuidade deste processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS — R$ 29.973,87

EXERCÍCIO	DESPESA	DISTRIBUIÇÃO (R$)	VALOR ESTIMADO (R$)	SALDO DA DESPESA (R$)
2024	Desp. 228 Promoção das Atividades Festivas e Rec...	29.973,87	29.973,87	29.983,87
Total			R$ 29.973,87	

Lei 4.320/64

Art. 2° *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e* ***anualidade.***

Art. 90º *A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as* ***dotações disponíveis.***

ALERTAMOS que a execução deste contrato deverá ser realizada, somente após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

As execuções de despesas sem o prévio empenho e sem o devido saldo orçamentário será de responsabilidade dos secretários municipais/ordenadores de despesa no âmbito de suas atribuições e competências, ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento das despesas que gerarem.

Congonhinhas – PR, 01 de novembro de 2024.

ELIZIANE DIONISIO
CONTADORA MUNICIPAL
CRC – PR 077132

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Atendendo à solicitação da Secretária Municipal de Desporto, Turismo e Cultura, informamos que para a contratação pleiteada, foi instaurado o **Processo sob nº067/2024,** cujo procedimento se dará através de **Dispensa de Licitação** sob **nº90.012/2024**, em razão do valor, Art.75, Inciso Ii, da Lei nº 14.133 de 2021.

Em: 29 de outubro de 2024.

Thais Ferreira

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90.012/2024 - PROCESSO Nº067/2024.

Forma: do Tipo Menor por ITEM.

Objeto: Aquisição para enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município.

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 29/10/2024 à 31/10/2024.

DATA DA SESSÃO: 01/11/2024

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 8h30min (horário de Brasília)

ENVIO DE PROPOSTA (e-mail): licitacao@congonhinhas.pr.gov.br

Disponibilidade do Edital e Anexos: Setor de Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br .

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente e e-mail licitacao@congonhinhas.pr.gov.br .

Congonhinhas, 29 de outubro de 2024.

Thais Ferreira

Chefe da Divisão de Administração Geral

Portaria nº116/2024.

Diário Oficial

Poder Executivo

www.congonhinhas.pr.gov.br Cidade de Congonhinhas - PR

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.

ANO 2024 EDIÇÃO Nº 341 CONGONHINHAS, 29 de Outubro de 2024.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90.012/2024 - PROCESSO Nº067/2024.

Forma: do Tipo Menor por ITEM.

Objeto: Aquisição de enfeites de Natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do nosso Município.

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 29/10/2024 à 31/10/2024.

DATA DA SESSÃO: 01/11/2024

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 8h30min (horário de Brasília)

ENVIO DE PROPOSTA (e-mail): licitacao@congonhinhas.pr.gov.br

Disponibilidade do Edital e Anexos: Setor de Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br .

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente e e-mail licitacao@congonhinhas.pr.gov.br .

Congonhinhas, 29 de outubro de 2024.

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024.

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: http://www.congonhinhas.pr.gov.br/

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil

Envio de Proposta e Documentação para Contratação Direta nº 90.012/2024.

000123

De F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME <licitacaofrc@gmail.com>
Para licitacao@congonhinhas.pr.gov.br <licitacao@congonhinhas.pr.gov.br>
Data 2024-10-31 13:58

Contratação Direta nº 90.012-2024.rar (~9,8 MB)

Prezados membros da Comissão de Licitação,

Encaminho em anexo nossa proposta e a documentação exigida para o processo de contratação direta, conforme o estabelecido na Contratação Direta nº 90.012/2024.

Destaco que todos os documentos foram organizados de acordo com as diretrizes especificadas no edital e contemplam todas as exigências legais e contratuais.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME

000124

Envio de Proposta e Documentação para Contratação Direta nº 90.012/2024.

De F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME <licitacaofrc@gmail.com>
Para <licitacao@congonhinhas.pr.gov.br>
Data 2024-10-31 15:06

Contratação Direta nº 90.012-2024.rar (~13 MB)

Prezados membros da Comissão de Licitação,

Encaminho novamente em anexo com uma correção, solicito que considerem este email tendo em vista que ainda estamos dentro do prazo estipulado em edital, nossa proposta e a documentação exigida para o processo de contratação direta, conforme o estabelecido na Contratação Direta nº 90.012/2024.

Destaco que todos os documentos foram organizados de acordo com as diretrizes especificadas no edital e contemplam todas as exigências legais e contratuais.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
CNPJ: 21.160.370/0001-66
AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.
Fone: (43) 98458-9239

PROPOSTA AJUSTADA

A empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME, estabelecida na AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000., inscrita no CNPJ sob nº 21.160.370/0001-66 neste ato representada por VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2 SESP/PR, CPF 633.834.389-53, AV XV DE novembro nº 110), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso de Contratação Direta nº 90.012/2024, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1.	Mangueira luminosa cor fria led 13mm 36 lâmpadas, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	Rolo	11	R$ 700,00	R$ 7.700,00
2.	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	Unidade	40	R$ 120,00	R$ 4.800,00
3.	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho/fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V) Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	Unidade	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00
4.	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	Rolo	4	R$ 790,00	R$ 3.160,00
5.	Abraçadeira enforca gato 10 cm	Unidade	5.000	R$ 0,40	R$ 2.000,00
6.	Abraçadeira enforca gato 20 cm	Unidade	2.000	R$ 0,45	R$ 900,00
7.	Abraçadeira enforca gato 30 cm	Unidade	3.000	R$ 0,50	R$ 1.500,00
8.	Arame galvonizado 16cm	Kg	13	R$ 25,00	R$ 325,00
9.	Prego 17/27	Kg	3	R$ 20,00	R$ 60,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
CNPJ: 21.160.370/0001-66
AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.
Fone: (43) 98458-9239

10.	Prego 12/12	Kg	1	R$ 20,00	R$ 20,00
11.	Fita Isolante	Unidade	20	R$10,00	R$ 200,00
12.	Tomadas Fêmea 10 amperes	Unidade	50	R$ 8,00	R$ 400,00
13.	Fio 10mm	Metro	165	R$ 8,90	R$ 1.468,50
14.	Fio 2,5 mm	Metro	50	R$ 2,50	R$ 125,00
15.	Fio 4 mm	Metro	50	R$ 4,00	R$ 200,00
				Valor Total	R$ 28.358,50

Informar Valor total por extenso R$.28.358,50 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **Contratação Direta.**

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital (Termo de Referência).

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

Congonhinhas/PR 31 de outubro de 2024.

F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166

Assinado de forma digital por F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Dados: 2024.10.31 13:48:40 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA
RG 46.493.222-2 SESP/PR
CPF: 633.834.389-53

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.320-000	CENTRO	CONGONHINHAS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDO_RCF@MSN.COM	(43) 3554-1515

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/02/2023** às **11:23:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

000127

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.160.370/0001-66 MATRIZ		26/09/2014

NOME EMPRESARIAL
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EVOLUTION INFORMATICA	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
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV XV DE NOVEMBRO	110	********

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2314950106
NIRE (Sede) 41207950290	**CNPJ** 21.160.370/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 26/09/2014	**Início de Atividade** 29/08/2014

Endereço Completo
Avenida XV DE NOVEMBRO, Nº 110, CENTRO - Congonhinhas/PR - CEP 86320-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS TREINAMENTO EM INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO A REDES DE COMUNICACOES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICOS E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNICOES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMES COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANCA.

Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA	043.869.319-10	R$ 49.500,00	Sócio	S	Indeterminado
VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO	633.834.389-53	R$ 500,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA	043.869.319-10	Indeterminado
VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO	633.834.389-53	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 14/05/2021	**Número** 20213002051	**Ato/eventos** 002 / 048 - RE-RATIFICACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2023, às 08:15:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ASG2MPAR**.

PRC2314950106

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Congonhinhas - PR, nascido em 20/04/1984 RG nº 7.552.237-1 SESP-PR e CPF nº 043.869.319-10 residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, 110, Centro, Congonhinhas – PR., CEP 86.320.000, e, **VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO**, brasileira, separada judicialmente, residente e domiciliada na cidade de Congonhinhas Paraná, na Avenida XV de Novembro, 110 centro, CEP 86.320.000, portadora do CPF/MF 633.834.389-53 e cédula de identidade RG 4.649.322-2 expedia da Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado do Paraná, sócios competentes da em empresa denominada **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**, sediada na Cidade de Congonhinhas Pr., à na Avenida XV de Novembro, 110, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41207950290 em 26/09/2014 no CNPJ/MF sob o número 21.160.370/0001-66, resolvem alterar seu contrato social, mediante o que está definido nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Tendo em vista o erro material da **Cláusula Quinta da Primeira Alteração do Ato Constitutivo**, registrado sob nº 20211398306 em data de 19/04/2021 às 11:59 Protocolo 211398306 de 13/04/2021, onde faltou algumas atividades econômicas; como segue: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; treinamento em informática; provedores de acesso a redes de comunicações; comércio varejista de gêneros alimentícios; aluguel de equipamentos comerciais e industriais; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal ; instrumentos musicais; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

camping; Comércio varejista de armas e munições, vem através deste ato **RE-RATIFICAR** as informações no presente instrumento.

Cláusula Segunda: Os sócios resolvem **RE-RATIFICAR** conforme mencionado na cláusula primeira deste instrumento, onde passará a nova redação das atividades econômicas como segue: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; treinamento em informática; provedores de acesso a redes de comunicações; comércio varejista de gêneros alimentícios; aluguel de equipamentos comerciais e industriais; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal ; instrumentos musicais; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de armas e munições; comercio varejista de artigos de papelarias; comércio varejista de brinquedos; comércio varejista de perfumes; comercio varejista de equipamentos eletrônicos; instalações e manutenções de alarmes e sistemas de segurança.

Cláusula Segunda: Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem **Consolidar o Contrato Social**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA-

CNPJ 21.160.370/0001-66 NIRE 41207950290

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Congonhinhas - PR, nascido em 20/04/1984 RG nº 7.552.237-1 SESP-PR e CPF nº 043.869.319-10 residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, 110, Centro, Congonhinhas – PR., CEP 86.320.000.

VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO, brasileira, separada judicialmente, residente e domiciliada na cidade de Congonhinhas Paraná, na Avenida XV de Novembro, 110 centro, CEP 86.320.000, portadora do CPF/MF 633.834.389-53 e cédula de identidade RG 4.649.322-2 expedia da Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado do Paraná, sócios competentes da em empresa denominada **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**, sediada na Cidade de Congonhinhas Pr., à na Avenida XV de Novembro, 110, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41207950290 em 26/09/2014 no CNPJ/MF sob o número 21.160.370/0001-66

Cláusula Primeira: Denominação social - A sociedade tem o nome empresarial **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA.**

Cláusula Segunda: Sede- ENDEREÇO - a sede da empresa e o da Avenida XV de Novembro, 110, centro CEP 86.320-000 na cidade de Congonhinhas Paraná.

Cláusula Terceira: OBJETO – O objeto social da empresa é o de: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; treinamento em informática; provedores de acesso a redes de comunicações; comércio varejista de gêneros alimentícios; aluguel de equipamentos comerciais e industriais; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal ; instrumentos musicais; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de armas e munições; comercio varejista de artigos de papelarias; comércio varejista de

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

brinquedos; comércio varejista de perfumes; comercio varejista de equipamentos eletrônicos; instalações e manutenções de alarmes e sistemas de segurança.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 26/09/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas, e integralizadas, pelos sócios a saber:

	Sócios	Quotas	R$
01	Fernando Rafael Camacho Ferreira	49.500	49.500,00
02	Vanimeyre Aparecida Camacho	500	500,00
	Total	50.000	50.000,00

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

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade e condições de preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A administração caberá individualmente aos sócios **FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA e VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO,** com poderes e atribuições de administradores, **PODENDO** representar a sociedade perante órgãos públicos, podendo assinar isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

terceiros, bem como onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, a proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima: A sociedade poderá levantar balanço os balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, proporcionalmente as cotas de capital de cada um.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Terceira: Os sócio poderão de comum acordo, fixar uma retirada de Pro labore mensal, observadas as disposições determinadas pertinentes.

Cláusula Décima Quarta: Falecendo ou tornando-se interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores, ou com o sócio remanescente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou com o sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

NIRE -41207950290 - CNPJ 21.160.370/0001-66

patrimonial da sociedade, a data de ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quinta: Os administradores através deste instrumento, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 aos 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro da cidade de Congonhinhas Pr, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em via única.

Congonhinhas Pr., 11 de Maio de 2.021

Fernando Rafael Camacho Ferreira - Sócio

Vanimeyre Aparecida Camacho - Sócia

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROSELI PRADO MORAES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 035266, expedida em 25/05/1994, inscrito no CPF n° 10327674806, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
10327674806	035266	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2021 08:41 SOB N° 20213002051.
PROTOCOLO: 213002051 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103383245. CNPJ DA SEDE: 21160370000166.
NIRE: 41207950290. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2021.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

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

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

Empresa Fácil (http://www.empresafacil.pr.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/)

USUÁRIO: ROSELI PRADO MORAES
CPF: 103.276.748-06
Meus Dados (https://www.empresafacil.pr.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados)
Sair (https://www.empresafacil.pr.gov.br/evento-exclusivo/log

LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR

PROTOCOLO: PRE2201755410 **SOLICITADO EM:** 12/07/2022

CNPJ: 21.160.370/0001-66 **NIRE:** 41207950290

NOME EMPRESARIAL: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

MUNICÍPIO: Congonhinhas

EVENTO: AUTENTICAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS

ATO CONSTITUTIVO: 41207950290 **DATA CONSTITUIÇÃO:** 26/09/2014

Prezado usuário, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82, § 3º O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4º, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.934, de 1994. Assim, após receber a comunicação da autenticação do Livro digital, faça o download do arquivo e salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e publicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5º, parágrafo 3º da IN DREI 82/2021.

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO	
DIÁRIO	DIÁRIO	8	Autenticado	Termo de Autenticação (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/Njg4NDAzMQ==) Livro (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/Njg3NDU0MA==)	
Total: 1					

VOLTAR (/)

PARANÁ (https://www.pia.pr.gov.br/) JUCEPAR (http://www.juntacomercial.pr.gov.br/) AMP (http://www.ampr.org.br/) SEBRAE (http://www.pr.sebrae.com.br/)

Atendimento online

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

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: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:10 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **E7C7.D464.6828.D467**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035115726-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.160.370/0001-66**
Nome: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**

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

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

Válida até 27/02/2025 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (30/10/2024 13:48:48)

000137

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Tributação

NÚMERO 89

VÁLIDO ATÉ 29/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA

Cadastro Municipal: 439

CNPJ / CPF: 21.160.370/0001-66

RAZÃO SOCIAL / NOME: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

SITUADO À: Avenida SAO PAULO, nº 450 - Bairro : Centro

NOME FANTASIA: EVOLUTION INFORMATICA

INÍCIO DE ATIVIDADE: 26 / 09 / 2014

SITUAÇÃO DO CADASTRO: Em atividade

Cód. CNAE	Descrição CNAE
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4789009	Comércio varejista de armas e munições
8020002	Outras atividades de serviço de segurança
8020001	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê
6190601	Provedores de acesso às redes de comunicações
9521500	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8599603	Treinamento em informática
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

CERTIFICAMOS, que verificando os arquivos do Cadastro Geral dos Contribuintes deste órgão consta que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta municipalidade, até a presente data, com referência a TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA DE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ressalvo o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar as dívidas posteriormente, apuradas, mesmo referentes à períodos nesta Certidão compreendidos.

Congonhinhas (PR) , 30 de Outubro de 2024.

IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972

Assinado de forma digital por IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972
Dados: 2024.10.30 10:53:06 -03'00'

Divisão de Lançadoria e Fiscalização Tributária

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.160.370/0001-66
Razão Social: F R C FERREIRA CIA LTDA ME
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO 110 / CENTRO / CONGONHINHAS / PR / 86320-000

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

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

Validade: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101303212315718272

Informação obtida em 31/10/2024 13:11:36

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Certidão nº: 75677967/2024
Expedição: 31/10/2024, às 13:12:59
Validade: 29/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.160.370/0001-66, 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.

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90676379-65	21.160.370/0001-66	10/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	EVOLUTION INFORMATICA
Endereço do Estabelecimento	AV SAO PAULO, 450 - CENTRO - CEP 86320-000 FONE: (43) 8458-9239
Município de Instalação	CONGONHINHAS - PR, DESDE 10/2014
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
	4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4789-0/09 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNICOES
	5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
	9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
	8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICOS
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	633.834.389-53	VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	043.869.319-10	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 30/11/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90676379-65

Emitido Eletronicamente via Internet
31/10/2024 14:39:59

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CONGONHINHAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Local da Sede: Congonhinhas-PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CONGONHINHAS
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CONGONHINHAS, 23 de Fevereiro de 2023

Osvaldo Saugo
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACD.2031.23EACFHD.10 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12209121188 em 14/07/2022, protocolo 224686038. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Número de Registro:	41207950290
CNPJ:	21160370000166
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2022 10:30 SOB Nº 20224686038.
PROTOCOLO: 224686038 DE 12/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209121188. NIRE: 41207950290.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 47 (quarenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 047 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME**

Endereço: **AV XV DE NOVEMBRO, 110**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.160.370/0001-66**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2021..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2021

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10-SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2021	6.432,00
01/01/2021	1.1.2.04.140	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2021	356,50
01/01/2021	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2021	363.564,09
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.01.004		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2021	270.000,00
01/01/2021	2.1.1.02.001	9.1.1.01.002		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2021	88.095,08
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2021	215.547,35
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.003		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2021	15.392,27
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.004		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2021	45.151,01
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.005		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2021	31,52
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.006		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2021	11.092,75
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.007		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2021	2.465,64
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.008		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2021	3.539,54
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.009		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2021	9.749,57
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.010		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2021	2.150,48
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.011		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2021	7.584,00
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.012		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2021	1.591,50
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.02.013		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2021	82,73
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2021	4.660,00
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2021	666,67
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.03.004		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2021	500,00
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.03.005		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2021	21.738,25
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2021	6.818,54
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2021	400,00
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2021	7.441,87
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2021	207,00
01/01/2021	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2021	50.000,00
01/01/2021	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2021	206.600,63
01/01/2021	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100028	Valor que se transfere	11.762,39
01/01/2021	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2021	11.762,39
01/01/2021	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	349892	0100053	Pagamento duplicata cf. nf. 1349892	479,20
01/01/2021	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100059	Valor que se transfere	363.564,09
02/01/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0100051	Compra a prazo cf. nf. 439357	649,00
02/01/2021	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	438318	0100054	Pagamento duplicata cf. nf. 438318	1.007,64
04/01/2021	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	439357	0100055	Pagamento duplicata cf. nf. 439357	649,00
04/01/2021	2.1.1.02.011	1.1.1.01.001	393207	0100056	Pagamento duplicata cf. nf. 393207	1.087,28
05/01/2021	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0100041	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.12/20	930,05
08/01/2021	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	351788	0100057	Pagamento duplicata cf. nf. 1351788	2.446,90
19/01/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0100044	pagamento DAS ref 31/01/2021	257,53
19/01/2021	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0100045	multas/juros ref 31/01/2021	58,23
19/01/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0100046	pagamento Simples Nacional 12/2020	401,87
26/01/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100049	Saidas do dia cf. nota	18.442,36
29/01/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.008		0100050	Compra a prazo cf. nf. 430346	86,08
29/01/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.008		0100052	Compra a prazo cf. nf. 430346	24,67
30/01/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	11232	0100048	Pagamento de honorariosref. 122020	291,00
31/01/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0100039	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/01/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0100040	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/01/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0100047	Honorarios a pagar	305,00
31/01/2021	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100058	Simples a recolher	506,43
12/02/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0200015	Compra a prazo cf. nf. 500082	39,29
12/02/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0200016	Compra a prazo cf. nf. 500083	24,45
12/02/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0200017	Compra a prazo cf. nf. 500082	1.079,80
13/02/2021	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	500082	0200018	Pagamento duplicata cf. nf. 500082	1.079,80
13/02/2021	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	500083	0200019	Pagamento duplicata cf. nf. 500083	24,45
17/02/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200011	Pagamento Simples nacional 01/2021	506,44
19/02/2021	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	430346	0200020	Pagamento duplicata cf. nf. 430346	110,75
26/02/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200012	Pagamento Simples nacional 02/2021	316,22
28/02/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0200007	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/02/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0200008	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
28/02/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0200013	Honorarios a pagar	305,00
28/02/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	11345	0200014	Pagamento de honorariosref. 012021	305,00
01/03/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.008		0300011	Compra a prazo cf. nf. 433451	22,50
18/03/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.006		0300012	Compra a prazo cf. nf. 1715177	18,00
22/03/2021	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	433451	0300013	Pagamento duplicata cf. nf. 433451	22,50
23/03/2021	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	715177	0300014	Pagamento duplicata cf. nf. 1715177	18,00
26/03/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0300008	Pagamento Simples nacional 03/2021	259,49
26/03/2021	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0300009	pagamento de juros e multa 03/2021	57,14
31/03/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0300005	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/03/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0300006	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/03/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0300010	Honorarios a pagar	250,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400010	Saidas do dia cf. nota	1.984,80
28/04/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400011	Compra a prazo cf. nf. 041252	962,00
30/04/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0400004	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
30/04/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0400005	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
30/04/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400007	Pagamento Simples nacional 04/2021	259,82
30/04/2021	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0400008	pagamento juros e multa	57,43
30/04/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0400009	Honorarios a pagar	250,00
30/04/2021	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400012	Simples a recolher	52,40
03/05/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500013	Compra a prazo cf. nf. 041588	769,08
04/05/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500011	Compra a prazo cf. nf. 041618	427,39
05/05/2021	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0500001	Pagamento Pro labore	979,00
26/05/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500012	Compra a prazo cf. nf. 2617822	29,44
26/05/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500014	Compra a prazo cf. nf. 2617822	108,01
28/05/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500009	Pagamento Simples nacional 04/2021	52,40
31/05/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0500006	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/05/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0500007	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/05/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500010	Honorarios a pagar	250,00
05/06/2021	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0600001	Pagamento Pro labore	979,00
05/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600013	Compra a prazo cf. nf. 2623622	15,80
05/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600015	Compra a prazo cf. nf. 2623622	131,16
09/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600016	Compra a prazo cf. nf. 043709	879,31
10/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600017	Compra a prazo cf. nf. 043780	821,00
16/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600014	Compra a prazo cf. nf. 2630578	130,82
16/06/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600018	Compra a prazo cf. nf. 044032	2.752,58
28/06/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600011	Pagamento Simples nacional 06/2021	318,75
30/06/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0600008	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
30/06/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0600009	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
30/06/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0600012	Honorarios a pagar	250,00
03/07/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700010	Compra a prazo cf. nf. 2642501	35,36
03/07/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700012	Compra a prazo cf. nf. 2642501	224,59
05/07/2021	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0700001	Pagamento Pro labore	979,00
23/07/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700011	Compra a prazo cf. nf. 2655302	101,83
29/07/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700008	Pagamento Simples nacional 07/2021	319,72
31/07/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0700005	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/07/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0700006	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/07/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0700009	Honorarios a pagar	250,00
16/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800021	Compra a prazo cf. nf. 047628	601,20
16/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800022	Compra a prazo cf. nf. 047631	51,94
16/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800028	Compra a prazo cf. nf. 047628	384,54
16/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800029	Compra a prazo cf. nf. 062462	1.660,60
18/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800020	Compra a prazo cf. nf. 2671444	143,64
18/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800023	Compra a prazo cf. nf. 047726	601,20
18/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800027	Compra a prazo cf. nf. 2671444	58,59
19/08/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800019	Serviços do dia cf. nota	229,00
19/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800030	Compra a prazo cf. nf. 062689	790,08

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800024	Compra a prazo cf. nf. 047895	300,60
20/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800025	Compra a prazo cf. nf. 047896	300,60
25/08/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800026	Compra a prazo cf. nf. 048160	300,60
30/08/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800017	Pagamento Simples nacional 08/2021	292,52
31/08/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0800014	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/08/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0800015	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/08/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0800018	Honorarios a pagar	250,00
31/08/2021	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800031	Simples a recolher	13,74
13/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900028	Compra a prazo cf. nf. 064142	2.279,71
13/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900035	Compra a prazo cf. nf. 064142	392,99
14/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900029	Compra a prazo cf. nf. 064191	1.070,35
14/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900036	Compra a prazo cf. nf. 064191	90,64
15/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900030	Compra a prazo cf. nf. 002618	199,90
20/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900027	Compra a prazo cf. nf. 049429	432,60
20/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900031	Compra a prazo cf. nf. 002694	466,00
20/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900034	Compra a prazo cf. nf. 049429	19,44
20/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900037	Compra a prazo cf. nf. 064613	784,34
20/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900039	Compra a prazo cf. nf. 002694	399,50
21/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900033	Compra a prazo cf. nf. 2694777	361,51
23/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900038	Compra a prazo cf. nf. 064790	154,80
23/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900040	Compra a prazo cf. nf. 002744	149,62
23/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900041	Compra a prazo cf. nf. 002752	123,75
24/09/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900023	Pagamento Simples nacional 09/2021	100,00
28/09/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12418	0900025	Pagamento de honorariosref. 082021	250,00
29/09/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900022	Pagamento Simples nacional 08/2021	13,73
30/09/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0900018	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
30/09/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0900019	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
30/09/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0900024	Honorarios a pagar	250,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900026	Saidas do dia cf. nota	245,10
30/09/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900032	Compra a prazo cf. nf. 002838	119,81
30/09/2021	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900042	Simples a recolher	6,47
10/10/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	10825	1000016	Pagamento de honorariosref. 092020	291,00
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000018	Compra a prazo cf. nf. 2713105	110,23
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000019	Compra a prazo cf. nf. 003106	59,90
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000020	Compra a prazo cf. nf. 003123	1.168,18
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000021	Compra a prazo cf. nf. 003124	11,60
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000023	Compra a prazo cf. nf. 2713105	167,82
20/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000024	Compra a prazo cf. nf. 003123	131,72
28/10/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12551	1000017	Pagamento de honorariosref. 092021	250,00
29/10/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000014	Pagamento Simples nacional 10/2021	101,20
29/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000022	Compra a prazo cf. nf. 003305	62,75
29/10/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000025	Compra a prazo cf. nf. 003305	295,86
31/10/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1000009	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/10/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1000010	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/10/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1000015	Honorarios a pagar	250,00
03/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100025	Compra a prazo cf. nf. 003376	2.369,20
03/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100026	Compra a prazo cf. nf. 003379	295,86
05/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100022	Compra a prazo cf. nf. 003440	135,40
19/11/2021	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100016	pagamento de INSS	121,00
23/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100021	Compra a prazo cf. nf. 2736259	372,37
24/11/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100020	Serviços do dia cf. nota	245,10
29/11/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12672	1100019	Pagamento de honorariosref. 102021	250,00
29/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100024	Compra a prazo cf. nf. 003816	294,99
29/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100028	Compra a prazo cf. nf. 003816	283,34
30/11/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1100012	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
30/11/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1100013	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
30/11/2021	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100017	Pagamento Simples nacional 11/2021	101,69

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1100018	Honorarios a pagar	250,00
30/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100023	Compra a prazo cf. nf. 2741902	292,26
30/11/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100027	Compra a prazo cf. nf. 2741902	50,82
30/11/2021	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100029	Simples a recolher	14,71
01/12/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200026	Devolucao de compra cf. nf.	196,66
01/12/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200029	Serviços do dia cf. nota	245,10
01/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200031	Compra a prazo cf. nf. 003868	253,80
01/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1200032	Compra a prazo cf. nf. 933119	31,36
01/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200036	Compra a prazo cf. nf. 003868	107,97
01/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1200037	Compra a prazo cf. nf. 933119	63,62
06/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200033	Compra a prazo cf. nf. 003951	1.442,69
07/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200038	Compra a prazo cf. nf. 2747156	303,72
08/12/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200030	Serviços do dia cf. nota	80,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200027	Devolucao de compra cf. nf.	98,33
20/12/2021	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200021	PAGAMENTO INSS	121,00
20/12/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12901	1200024	Pagamento de honorariosref. 132021	250,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200028	Saidas do dia cf. nota	181,20
21/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200034	Compra a prazo cf. nf. 2757206	211,57
21/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200039	Compra a prazo cf. nf. 2757206	91,48
22/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1200040	Compra a prazo cf. nf. 977432	279,60
27/12/2021	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200041	Entradas do dia cf. nota	628,85
28/12/2021	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12794	1200025	Pagamento de honorariosref. 112021	250,00
28/12/2021	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200035	Compra a prazo cf. nf. 004322	253,80
30/12/2021	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200022	PAGAMENTO INSS 12/2021	102,28
31/12/2021	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1200016	PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
31/12/2021	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1200017	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	121,00
31/12/2021	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200023	Honorarios a pagar	250,00
31/12/2021	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200042	Pagamento de fornecedores diversos	10.958,50
31/12/2021	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200043	Valor estoque cf. inventário 31/12/2021	251.097,48
31/12/2021	2.5.5.01.005	9.1.1.01.003		1200044	Prejuizo do periodo	138.936,98
31/12/2021	8.1.1.02.001	9.1.1.01.004		1200045	Encerramento do Exercício.	21.947,65
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200046	Encerramento do Exercício.	593,75
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200047	Encerramento do Exercício.	31.341,47
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200048	Encerramento do Exercício.	363.564,09
31/12/2021	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200049	Encerramento do Exercício.	251.097,48
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200050	Encerramento do Exercício.	3.110,00
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.5.3.03.009		1200051	Encerramento do Exercício.	13.200,00
31/12/2021	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200052	Encerramento do Exercício.	172,80
31/12/2021	9.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200053	Encerramento do Exercício.	138.936,98

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**370.352,59**	**18.442,36**	**371.172,79**	**17.622,16**
CIRCULANTE	**370.352,59**	**18.442,36**	**371.172,79**	**17.622,16**
DISPONIBILIDADES	**6.432,00**	**18.442,36**	**7.608,70**	**17.265,66**
CAIXAS	**6.432,00**	**18.442,36**	**7.608,70**	**17.265,66**
CAIXA GERAL	6.432,00	18.442,36	7.608,70	17.265,66
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**363.564,09**	**0,00**	**363.564,09**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**363.564,09**	**0,00**	**363.564,09**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	363.564,09	0,00	363.564,09	0,00
P A S S I V O	**370.352,59 -**	**19.433,86**	**14.554,57**	**365.473,30 -**
CIRCULANTE	**538.715,61 -**	**7.671,47**	**2.792,18**	**533.836,32 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**538.715,61 -**	**7.671,47**	**2.792,18**	**533.836,32 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**226.283,28 -**	**5.670,02**	**759,75**	**221.373,01 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	88.095,08	0,00	0,00	88.095,08
CRBS SA - CDD Londrina	215.547,35 -	1.656,64	649,00	214.539,71 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	45.151,01 -	2.926,10	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	110,75	3.650,29 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	7.584,00 -	1.087,28	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**27.564,92 -**	**1.051,05**	**1.100,00**	**27.613,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	21.738,25 -	1.051,05	1.100,00	21.787,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.218,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.339,54 -**
INSS A RECOLHER	6.818,54 -	0,00	121,00	6.939,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.441,87 -**	**659,40**	**506,43**	**7.288,90 -**
SIMPLES A RECOLHER	7.441,87 -	659,40	506,43	7.288,90 -
OUTRAS OBRIGACOES	**207,00 -**	**291,00**	**305,00**	**221,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	207,00 -	291,00	305,00	221,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**11.762,39**	**11.762,39**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**11.762,39**	**11.762,39**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**11.762,39**	**11.762,39**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	206.600,63	11.762,39	0,00	218.363,02
PREJUIZO DO EXERCICIO	11.762,39	0,00	11.762,39	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**366.293,50**	**18.442,36**	**347.851,14**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**18.442,36**	**18.442,36 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**18.442,36**	**18.442,36 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**18.442,36**	**18.442,36 -**
VENDAS A VISTA	0,00	0,00	18.442,36	18.442,36 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**506,43**	**0,00**	**506,43**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**506,43**	**0,00**	**506,43**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**506,43**	**0,00**	**506,43**
SIMPLES FEDERAL	0,00	506,43	0,00	506,43
CUSTOS	**0,00**	**364.323,84**	**0,00**	**364.323,84**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**364.323,84**	**0,00**	**364.323,84**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**364.323,84**	**0,00**	**364.323,84**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	759,75	0,00	759,75
ESTQUE INICIAL	0,00	363.564,09	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**1.405,00**	**0,00**	**1.405,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.405,00**	**0,00**	**1.405,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**305,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	305,00	0,00	305,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
PRO LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**58,23**	**0,00**	**58,23**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**0,00**	**58,23**	**0,00**	**58,23**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**58,23**	**0,00**	**58,23**
JUROS DE MORA	0,00	58,23	0,00	58,23
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**676.810,69**	**676.810,69**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**676.810,69**	**676.810,69**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**676.810,69**	**676.810,69**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**676.810,69**	**676.810,69**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	676.810,69	676.810,69	0,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**17.622,16**	**0,00**	**2.342,66**	**15.279,50**
CIRCULANTE	**17.622,16**	**0,00**	**2.342,66**	**15.279,50**
DISPONIBILIDADES	**17.265,66**	**0,00**	**2.342,66**	**14.923,00**
CAIXAS	**17.265,66**	**0,00**	**2.342,66**	**14.923,00**
CAIXA GERAL	17.265,66	0,00	2.342,66	14.923,00
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**365.473,30 -**	**2.463,66**	**2.669,54**	**365.679,18 -**
CIRCULANTE	**533.836,32 -**	**2.463,66**	**2.669,54**	**534.042,20 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**533.836,32 -**	**2.463,66**	**2.669,54**	**534.042,20 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**221.373,01 -**	**1.215,00**	**1.143,54**	**221.301,55 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	88.095,08	0,00	0,00	88.095,08
CRBS SA - CDD Londrina	214.539,71 -	1.104,25	1.143,54	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.650,29 -	110,75	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**27.613,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**28.592,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	21.787,20 -	121,00	1.100,00	22.766,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.339,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.460,54 -**
INSS A RECOLHER	6.939,54 -	0,00	121,00	7.060,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.288,90 -**	**822,66**	**0,00**	**6.466,24 -**
SIMPLES A RECOLHER	7.288,90 -	822,66	0,00	6.466,24 -
OUTRAS OBRIGACOES	**221,00 -**	**305,00**	**305,00**	**221,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	221,00 -	305,00	305,00	221,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**347.851,14**	**2.548,54**	**0,00**	**350.399,68**
RECEITAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
RECEITA BRUTA	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
VENDAS A VISTA	18.442,36 -	0,00	0,00	18.442,36 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
SIMPLES FEDERAL	506,43	0,00	0,00	506,43
CUSTOS	**364.323,84**	**1.143,54**	**0,00**	**365.467,38**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**364.323,84**	**1.143,54**	**0,00**	**365.467,38**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**364.323,84**	**1.143,54**	**0,00**	**365.467,38**
COMPRA MERCADORIAS	759,75	1.143,54	0,00	1.903,29
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**1.405,00**	**1.405,00**	**0,00**	**2.810,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.405,00**	**1.405,00**	**0,00**	**2.810,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**610,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	305,00	305,00	0,00	610,00
DESPESAS GERAIS	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**2.200,00**
PRO LABORE	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
RESULTADO FINANCEIRO	**58,23**	**0,00**	**0,00**	**58,23**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**58,23**	**0,00**	**0,00**	**58,23**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,23**	**0,00**	**0,00**	**58,23**
JUROS DE MORA	58,23	0,00	0,00	58,23

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**15.279,50**	**0,00**	**357,13**	**14.922,37**
CIRCULANTE	**15.279,50**	**0,00**	**357,13**	**14.922,37**
DISPONIBILIDADES	**14.923,00**	**0,00**	**357,13**	**14.565,87**
CAIXAS	**14.923,00**	**0,00**	**357,13**	**14.565,87**
CAIXA GERAL	14.923,00	0,00	357,13	14.565,87
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**365.679,18 -**	**420,99**	**1.511,50**	**366.769,69 -**
CIRCULANTE	**534.042,20 -**	**420,99**	**1.511,50**	**535.132,71 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**534.042,20 -**	**420,99**	**1.511,50**	**535.132,71 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**221.301,55 -**	**40,50**	**40,50**	**221.301,55 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	88.095,08	0,00	0,00	88.095,08
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	18,00	18,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	22,50	22,50	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**28.592,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**29.571,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	22.766,20 -	121,00	1.100,00	23.745,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.460,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.581,54 -**
INSS A RECOLHER	7.060,54 -	0,00	121,00	7.181,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**6.466,24 -**	**259,49**	**0,00**	**6.206,75 -**
SIMPLES A RECOLHER	6.466,24 -	259,49	0,00	6.206,75 -
OUTRAS OBRIGACOES	**221,00 -**	**0,00**	**250,00**	**471,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	221,00 -	0,00	250,00	471,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**350.399,68**	**1.447,64**	**0,00**	**351.847,32**
RECEITAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
RECEITA BRUTA	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**0,00**	**18.442,36 -**
VENDAS A VISTA	18.442,36 -	0,00	0,00	18.442,36 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**506,43**	**0,00**	**0,00**	**506,43**
SIMPLES FEDERAL	506,43	0,00	0,00	506,43
CUSTOS	**365.467,38**	**40,50**	**0,00**	**365.507,88**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**365.467,38**	**40,50**	**0,00**	**365.507,88**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**365.467,38**	**40,50**	**0,00**	**365.507,88**
COMPRA MERCADORIAS	1.903,29	40,50	0,00	1.943,79
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**2.810,00**	**1.350,00**	**0,00**	**4.160,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.810,00**	**1.350,00**	**0,00**	**4.160,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**610,00**	**250,00**	**0,00**	**860,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	610,00	250,00	0,00	860,00
DESPESAS GERAIS	**2.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**3.300,00**
PRO LABORE	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
RESULTADO FINANCEIRO	**58,23**	**57,14**	**0,00**	**115,37**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**58,23**	**57,14**	**0,00**	**115,37**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,23**	**57,14**	**0,00**	**115,37**
JUROS DE MORA	58,23	57,14	0,00	115,37

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**14.922,37**	**1.984,80**	**317,25**	**16.589,92**
CIRCULANTE	**14.922,37**	**1.984,80**	**317,25**	**16.589,92**
DISPONIBILIDADES	**14.565,87**	**1.984,80**	**317,25**	**16.233,42**
CAIXAS	**14.565,87**	**1.984,80**	**317,25**	**16.233,42**
CAIXA GERAL	14.565,87	1.984,80	317,25	16.233,42
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**366.769,69 -**	**380,82**	**2.485,40**	**368.874,27 -**
CIRCULANTE	**535.132,71 -**	**380,82**	**2.485,40**	**537.237,29 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**535.132,71 -**	**380,82**	**2.485,40**	**537.237,29 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**221.301,55 -**	**0,00**	**962,00**	**222.263,55 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	88.095,08	0,00	962,00	87.133,08
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**29.571,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**30.550,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	23.745,20 -	121,00	1.100,00	24.724,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.581,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.702,54 -**
INSS A RECOLHER	7.181,54 -	0,00	121,00	7.302,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**6.206,75 -**	**259,82**	**52,40**	**5.999,33 -**
SIMPLES A RECOLHER	6.206,75 -	259,82	52,40	5.999,33 -
OUTRAS OBRIGACOES	**471,00 -**	**0,00**	**250,00**	**721,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	471,00 -	0,00	250,00	721,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**351.847,32**	**2.421,83**	**1.984,80**	**352.284,35**
RECEITAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**1.984,80**	**20.427,16 -**
RECEITA BRUTA	**18.442,36 -**	**0,00**	**1.984,80**	**20.427,16 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**18.442,36 -**	**0,00**	**1.984,80**	**20.427,16 -**
VENDAS A VISTA	18.442,36 -	0,00	1.984,80	20.427,16 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**506,43**	**52,40**	**0,00**	**558,83**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**506,43**	**52,40**	**0,00**	**558,83**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**506,43**	**52,40**	**0,00**	**558,83**
SIMPLES FEDERAL	506,43	52,40	0,00	558,83
CUSTOS	**365.507,88**	**962,00**	**0,00**	**366.469,88**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**365.507,88**	**962,00**	**0,00**	**366.469,88**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**365.507,88**	**962,00**	**0,00**	**366.469,88**
COMPRA MERCADORIAS	1.943,79	962,00	0,00	2.905,79
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**4.160,00**	**1.350,00**	**0,00**	**5.510,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.160,00**	**1.350,00**	**0,00**	**5.510,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**860,00**	**250,00**	**0,00**	**1.110,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	860,00	250,00	0,00	1.110,00
DESPESAS GERAIS	**3.300,00**	**1.100,00**	**0,00**	**4.400,00**
PRO LABORE	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
RESULTADO FINANCEIRO	**115,37**	**57,43**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**115,37**	**57,43**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**115,37**	**57,43**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	115,37	57,43	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**16.589,92**	**0,00**	**1.031,40**	**15.558.52**
CIRCULANTE	**16.589,92**	**0,00**	**1.031,40**	**15.558,52**
DISPONIBILIDADES	**16.233,42**	**0,00**	**1.031,40**	**15.202,02**
CAIXAS	**16.233,42**	**0,00**	**1.031,40**	**15.202,02**
CAIXA GERAL	16.233,42	0,00	1.031,40	15.202,02
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**368.874,27 -**	**1.152,40**	**2.804,92**	**370.526,79 -**
CIRCULANTE	**537.237,29 -**	**1.152,40**	**2.804,92**	**538.889,81 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**537.237,29 -**	**1.152,40**	**2.804,92**	**538.889,81 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**222.263,55 -**	**0,00**	**1.333,92**	**223.597,47 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	87.133,08	0,00	1.333,92	85.799,16
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**30.550,87 -**	**1.100,00**	**1.100,00**	**30.550,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	24.724,20 -	1.100,00	1.100,00	24.724,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.702,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.823,54 -**
INSS A RECOLHER	7.302,54 -	0,00	121,00	7.423,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.999,33 -**	**52,40**	**0,00**	**5.946,93 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.999,33 -	52,40	0,00	5.946,93 -
OUTRAS OBRIGACOES	**721,00 -**	**0,00**	**250,00**	**971,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	721,00 -	0,00	250,00	971,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**352.284,35**	**2.683,92**	**0,00**	**354.968,27**
RECEITAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
RECEITA BRUTA	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS A VISTA	20.427,16 -	0,00	0,00	20.427,16 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
SIMPLES FEDERAL	558,83	0,00	0,00	558,83
CUSTOS	**366.469,88**	**1.333,92**	**0,00**	**367.803,80**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**366.469,88**	**1.333,92**	**0,00**	**367.803,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**366.469,88**	**1.333,92**	**0,00**	**367.803,80**
COMPRA MERCADORIAS	2.905,79	1.333,92	0,00	4.239,71
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**5.510,00**	**1.350,00**	**0,00**	**6.860,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.510,00**	**1.350,00**	**0,00**	**6.860,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.110,00**	**250,00**	**0,00**	**1.360,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.110,00	250,00	0,00	1.360,00
DESPESAS GERAIS	**4.400,00**	**1.100,00**	**0,00**	**5.500,00**
PRO LABORE	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**15.558,52**	**0,00**	**1.297,75**	**14.260,77**
CIRCULANTE	**15.558,52**	**0,00**	**1.297,75**	**14.260,77**
DISPONIBILIDADES	**15.202,02**	**0,00**	**1.297,75**	**13.904,27**
CAIXAS	**15.202,02**	**0,00**	**1.297,75**	**13.904,27**
CAIXA GERAL	15.202,02	0,00	1.297,75	13.904,27
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**370.526,79 -**	**1.418,75**	**6.201,67**	**375.309,71 -**
CIRCULANTE	**538.889,81 -**	**1.418,75**	**6.201,67**	**543.672,73 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**538.889,81 -**	**1.418,75**	**6.201,67**	**543.672,73 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**223.597,47 -**	**0,00**	**4.730,67**	**228.328,14 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	85.799,16	0,00	4.730,67	81.068,49
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**30.550,87 -**	**1.100,00**	**1.100,00**	**30.550,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	24.724,20 -	1.100,00	1.100,00	24.724,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.823,54 -**	**0,00**	**121,00**	**7.944,54 -**
INSS A RECOLHER	7.423,54 -	0,00	121,00	7.544,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.946,93 -**	**318,75**	**0,00**	**5.628,18 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.946,93 -	318,75	0,00	5.628,18 -
OUTRAS OBRIGACOES	**971,00 -**	**0,00**	**250,00**	**1.221,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	971,00 -	0,00	250,00	1.221,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**354.968,27**	**6.080,67**	**0,00**	**361.048,94**
RECEITAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
RECEITA BRUTA	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS A VISTA	20.427,16 -	0,00	0,00	20.427,16 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
SIMPLES FEDERAL	558,83	0,00	0,00	558,83
CUSTOS	**367.803,80**	**4.730,67**	**0,00**	**372.534,47**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**367.803,80**	**4.730,67**	**0,00**	**372.534,47**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**367.803,80**	**4.730,67**	**0,00**	**372.534,47**
COMPRA MERCADORIAS	4.239,71	4.730,67	0,00	8.970,38
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**6.860,00**	**1.350,00**	**0,00**	**8.210,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.860,00**	**1.350,00**	**0,00**	**8.210,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.360,00**	**250,00**	**0,00**	**1.610,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.360,00	250,00	0,00	1.610,00
DESPESAS GERAIS	**5.500,00**	**1.100,00**	**0,00**	**6.600,00**
PRO LABORE	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**14.260,77**	**0,00**	**1.298,72**	**12.962,05**
CIRCULANTE	**14.260,77**	**0,00**	**1.298,72**	**12.962,05**
DISPONIBILIDADES	**13.904,27**	**0,00**	**1.298,72**	**12.605,55**
CAIXAS	**13.904,27**	**0,00**	**1.298,72**	**12.605,55**
CAIXA GERAL	13.904,27	0,00	1.298,72	12.605,55
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**375.309,71 -**	**1.419,72**	**1.832,78**	**375.722,77 -**
CIRCULANTE	**543.672,73 -**	**1.419,72**	**1.832,78**	**544.085,79 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**543.672,73 -**	**1.419,72**	**1.832,78**	**544.085,79 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**228.328,14 -**	**0,00**	**361,78**	**228.689,92 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	81.068,49	0,00	361,78	80.706,71
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**30.550,87 -**	**1.100,00**	**1.100,00**	**30.550,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	24.724,20 -	1.100,00	1.100,00	24.724,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**7.944,54 -**	**0,00**	**121,00**	**8.065,54 -**
INSS A RECOLHER	7.544,54 -	0,00	121,00	7.665,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.628,18 -**	**319,72**	**0,00**	**5.308,46 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.628,18 -	319,72	0,00	5.308,46 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.221,00 -**	**0,00**	**250,00**	**1.471,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.221,00 -	0,00	250,00	1.471,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**361.048,94**	**1.711,78**	**0,00**	**362.760,72**
RECEITAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
RECEITA BRUTA	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**0,00**	**20.427,16 -**
VENDAS A VISTA	20.427,16 -	0,00	0,00	20.427,16 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**558,83**	**0,00**	**0,00**	**558,83**
SIMPLES FEDERAL	558,83	0,00	0,00	558,83
CUSTOS	**372.534,47**	**361,78**	**0,00**	**372.896,25**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**372.534,47**	**361,78**	**0,00**	**372.896,25**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**372.534,47**	**361,78**	**0,00**	**372.896,25**
COMPRA MERCADORIAS	8.970,38	361,78	0,00	9.332,16
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**8.210,00**	**1.350,00**	**0,00**	**9.560,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.210,00**	**1.350,00**	**0,00**	**9.560,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.610,00**	**250,00**	**0,00**	**1.860,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.610,00	250,00	0,00	1.860,00
DESPESAS GERAIS	**6.600,00**	**1.100,00**	**0,00**	**7.700,00**
PRO LABORE	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**12.962,05**	**229,00**	**292,52**	**12.898,53**
CIRCULANTE	**12.962,05**	**229,00**	**292,52**	**12.898,53**
DISPONIBILIDADES	**12.605,55**	**229,00**	**292,52**	**12.542,03**
CAIXAS	**12.605,55**	**229,00**	**292,52**	**12.542,03**
CAIXA GERAL	12.605,55	229,00	292,52	12.542,03
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**375.722,77 -**	**413,52**	**6.678,33**	**391.987,58 -**
CIRCULANTE	**544.085,79 -**	**413,52**	**6.678,33**	**550.350,60 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**544.085,79 -**	**413,52**	**6.678,33**	**550.350,60 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**228.689,92 -**	**0,00**	**5.193,59**	**233.883,51 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	80.706,71	0,00	5.193,59	75.513,12
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**30.550,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**31.529,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	24.724,20 -	121,00	1.100,00	25.703,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.065,54 -**	**0,00**	**121,00**	**8.186,54 -**
INSS A RECOLHER	7.665,54 -	0,00	121,00	7.786,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.308,46 -**	**292,52**	**13,74**	**5.029,68 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.308,46 -	292,52	13,74	5.029,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.471,00 -**	**0,00**	**250,00**	**1.721,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.471,00 -	0,00	250,00	1.721,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**362.760,72**	**6.557,33**	**229,00**	**369.089,05**
RECEITAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**229,00**	**20.656,16 -**
RECEITA BRUTA	**20.427,16 -**	**0,00**	**229,00**	**20.656,16 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.427,16 -**	**0,00**	**229,00**	**20.656,16 -**
VENDAS A VISTA	20.427,16 -	0,00	229,00	20.656,16 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**558,83**	**13,74**	**0,00**	**572,57**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**558,83**	**13,74**	**0,00**	**572,57**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**558,83**	**13,74**	**0,00**	**572,57**
SIMPLES FEDERAL	558,83	13,74	0,00	572,57
CUSTOS	**372.896,25**	**5.193,59**	**0,00**	**378.089,84**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**372.896,25**	**5.193,59**	**0,00**	**378.089,84**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**372.896,25**	**5.193,59**	**0,00**	**378.089,84**
COMPRA MERCADORIAS	9.332,16	5.193,59	0,00	14.525,75
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**9.560,00**	**1.350,00**	**0,00**	**10.910,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.560,00**	**1.350,00**	**0,00**	**10.910,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.860,00**	**250,00**	**0,00**	**2.110,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.860,00	250,00	0,00	2.110,00
DESPESAS GERAIS	**7.700,00**	**1.100,00**	**0,00**	**8.800,00**
PRO LABORE	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**12.898,53**	**245,10**	**363,73**	**12.779,90**
CIRCULANTE	**12.898,53**	**245,10**	**363,73**	**12.779,90**
DISPONIBILIDADES	**12.542,03**	**245,10**	**363,73**	**12.423,40**
CAIXAS	**12.542,03**	**245,10**	**363,73**	**12.423,40**
CAIXA GERAL	12.542,03	245,10	363,73	12.423,40
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**381.987,58 -**	**484,73**	**8.522,43**	**390.025,28 -**
CIRCULANTE	**550.350,60 -**	**484,73**	**8.522,43**	**558.388,30 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**550.350,60 -**	**484,73**	**8.522,43**	**558.388,30 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**233.883,51 -**	**0,00**	**7.044,96**	**240.928,47 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	75.513,12	0,00	7.044,96	68.468,16
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA. CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**31.529,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**32.508,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	25.703,20 -	121,00	1.100,00	26.682,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.186,54 -**	**0,00**	**121,00**	**8.307,54 -**
INSS A RECOLHER	7.786,54 -	0,00	121,00	7.907,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.029,68 -**	**113,73**	**6,47**	**4.922,42 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.029,68 -	113,73	6,47	4.922,42 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.721,00 -**	**250,00**	**250,00**	**1.721,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.721,00 -	250,00	250,00	1.721,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**369.089,05**	**8.401,43**	**245,10**	**377.245,38**
RECEITAS	**20.656,16 -**	**0,00**	**245,10**	**20.901,26 -**
RECEITA BRUTA	**20.656,16 -**	**0,00**	**245,10**	**20.901,26 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.656,16 -**	**0,00**	**245,10**	**20.901,26 -**
VENDAS A VISTA	20.656,16 -	0,00	245,10	20.901,26 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**572,57**	**6,47**	**0,00**	**579,04**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**572,57**	**6,47**	**0,00**	**579,04**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**572,57**	**6,47**	**0,00**	**579,04**
SIMPLES FEDERAL	572,57	6,47	0,00	579,04
CUSTOS	**378.089,84**	**7.044,96**	**0,00**	**385.134,80**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**378.089,84**	**7.044,96**	**0,00**	**385.134,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**378.089,84**	**7.044,96**	**0,00**	**385.134,80**
COMPRA MERCADORIAS	14.525,75	7.044,96	0,00	21.570,71
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**10.910,00**	**1.350,00**	**0,00**	**12.260,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.910,00**	**1.350,00**	**0,00**	**12.260,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.110,00**	**250,00**	**0,00**	**2.360,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.110,00	250,00	0,00	2.360,00
DESPESAS GERAIS	**8.800,00**	**1.100,00**	**0,00**	**9.900,00**
PRO LABORE	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**12.779,90**	**0,00**	**642,20**	**12.137,70**
CIRCULANTE	**12.779,90**	**0,00**	**642,20**	**12.137,70**
DISPONIBILIDADES	**12.423,40**	**0,00**	**642,20**	**11.781,20**
CAIXAS	**12.423,40**	**0,00**	**642,20**	**11.781,20**
CAIXA GERAL	12.423,40	0,00	642,20	11.781,20
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**390.025,28 -**	**763,20**	**3.479,06**	**392.741,14 -**
CIRCULANTE	**558.388,30 -**	**763,20**	**3.479,06**	**561.104,16 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**558.388,30 -**	**763,20**	**3.479,06**	**561.104,16 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**240.928,47 -**	**0,00**	**2.008,06**	**242.936,53 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	68.468,16	0,00	2.008,06	66.460,10
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
MAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**32.508,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**33.487,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	26.682,20 -	121,00	1.100,00	27.661,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.307,54 -**	**0,00**	**121,00**	**8.428,54 -**
INSS A RECOLHER	7.907,54 -	0,00	121,00	8.028,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.922,42 -**	**101,20**	**0,00**	**4.821,22 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.922,42 -	101,20	0,00	4.821,22 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.721,00 -**	**541,00**	**250,00**	**1.430,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.721,00 -	541,00	250,00	1.430,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**377.245,38**	**3.358,06**	**0,00**	**380.603,44**
RECEITAS	**20.901,26 -**	**0,00**	**0,00**	**20.901,26 -**
RECEITA BRUTA	**20.901,26 -**	**0,00**	**0,00**	**20.901,26 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.901,26 -**	**0,00**	**0,00**	**20.901,26 -**
VENDAS A VISTA	20.901,26 -	0,00	0,00	20.901,26 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**579,04**	**0,00**	**0,00**	**579,04**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**579,04**	**0,00**	**0,00**	**579,04**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**579,04**	**0,00**	**0,00**	**579,04**
SIMPLES FEDERAL	579,04	0,00	0,00	579,04
CUSTOS	**385.134,80**	**2.008,06**	**0,00**	**387.142,86**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**385.134,80**	**2.008,06**	**0,00**	**387.142,86**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**385.134,80**	**2.008,06**	**0,00**	**387.142,86**
COMPRA MERCADORIAS	21.570,71	2.008,06	0,00	23.578,77
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**12.260,00**	**1.350,00**	**0,00**	**13.610,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.260,00**	**1.350,00**	**0,00**	**13.610,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.360,00**	**250,00**	**0,00**	**2.610,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.360,00	250,00	0,00	2.610,00
DESPESAS GERAIS	**9.900,00**	**1.100,00**	**0,00**	**11.000,00**
PRO LABORE	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**12.137,70**	**245,10**	**472,69**	**11.910,11**
CIRCULANTE	**12.137,70**	**245,10**	**472,69**	**11.910,11**
DISPONIBILIDADES	**11.781,20**	**245,10**	**472,69**	**11.553,61**
CAIXAS	**11.781,20**	**245,10**	**472,69**	**11.553,61**
CAIXA GERAL	11.781,20	245,10	472,69	11.553,61
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**392.741,14 -**	**593,69**	**5.579,95**	**397.727,40 -**
CIRCULANTE	**561.104,16 -**	**593,69**	**5.579,95**	**566.090,42 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**561.104,16 -**	**593,69**	**5.579,95**	**566.090,42 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**242.936,53 -**	**0,00**	**4.094,24**	**247.030,77 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	66.460,10	0,00	4.094,24	62.365,86
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	0,00	214.579,00 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**33.487,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**34.466,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	27.661,20 -	121,00	1.100,00	28.640,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.428,54 -**	**121,00**	**121,00**	**8.428,54 -**
INSS A RECOLHER	8.028,54 -	121,00	121,00	8.028,54 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.821,22 -**	**101,69**	**14,71**	**4.734,24 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.821,22 -	101,69	14,71	4.734,24 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.430,00 -**	**250,00**	**250,00**	**1.430,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.430,00 -	250,00	250,00	1.430,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**0,00**	**0,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**0,00**	**0,00**	**218.363,02**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
CONTAS DE RESULTADO	**380.603,44**	**5.458,95**	**245,10**	**385.817,29**
RECEITAS	**20.901,26 -**	**0,00**	**245,10**	**21.146,36 -**
RECEITA BRUTA	**20.901,26 -**	**0,00**	**245,10**	**21.146,36 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.901,26 -**	**0,00**	**245,10**	**21.146,36 -**
VENDAS A VISTA	20.901,26 -	0,00	245,10	21.146,36 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**579,04**	**14,71**	**0,00**	**593,75**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**579,04**	**14,71**	**0,00**	**593,75**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**579,04**	**14,71**	**0,00**	**593,75**
SIMPLES FEDERAL	579,04	14,71	0,00	593,75
CUSTOS	**387.142,86**	**4.094,24**	**0,00**	**391.237,10**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**387.142,86**	**4.094,24**	**0,00**	**391.237,10**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**387.142,86**	**4.094,24**	**0,00**	**391.237,10**
COMPRA MERCADORIAS	23.578,77	4.094,24	0,00	27.673,01
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
DESPESAS OPERACIONAS	**13.610,00**	**1.350,00**	**0,00**	**14.960,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.610,00**	**1.350,00**	**0,00**	**14.960,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.610,00**	**250,00**	**0,00**	**2.860,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.610,00	250,00	0,00	2.860,00
DESPESAS GERAIS	**11.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**12.100,00**
PRO LABORE	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**11.910,11**	**251.898,77**	**12.310,63**	**251.498,25**
CIRCULANTE	**11.910,11**	**251.898,77**	**12.310,63**	**251.498,25**
DISPONIBILIDADES	**11.553,61**	**801,29**	**12.310,63**	**44,27**
CAIXAS	**11.553,61**	**801,29**	**12.310,63**	**44,27**
CAIXA GERAL	11.553,61	801,29	12.310,63	44,27
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**0,00**	**251.097,48**	**0,00**	**251.097,48**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**251.097,48**	**0,00**	**251.097,48**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	251.097,48	0,00	251.097,48
P A S S I V O	**397.727,40 -**	**150.739,76**	**4.510,61**	**251.498,25 -**
CIRCULANTE	**566.090,42 -**	**11.802,78**	**4.510,61**	**558.798,25 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**566.090,42 -**	**11.802,78**	**4.510,61**	**558.798,25 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**247.030,77 -**	**10.958,50**	**3.039,61**	**239.111,88 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	62.365,86	10.958,50	2.665,03	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.579,00 -	0,00	374,58	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**34.466,87 -**	**121,00**	**1.100,00**	**35.445,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	28.640,20 -	121,00	1.100,00	29.619,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.428,54 -**	**223,28**	**121,00**	**8.326,26 -**
INSS A RECOLHER	8.028,54 -	223,28	121,00	7.926,26 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.734,24 -**	**0,00**	**0,00**	**4.734,24 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.734,24 -	0,00	0,00	4.734,24 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.430,00 -**	**500,00**	**250,00**	**1.180,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.430,00 -	500,00	250,00	1.180,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**168.363,02**	**138.936,98**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**218.363,02**	**138.936,98**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**218.363,02**	**138.936,98**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	0,00	0,00	218.363,02
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	138.936,98	0,00	138.936,98
CONTAS DE RESULTADO	**385.817,29**	**5.018,46**	**251.898,77**	**138.936,98**
RECEITAS	**21.146,36 -**	**0,00**	**801,29**	**21.947,65 -**
RECEITA BRUTA	**21.146,36 -**	**0,00**	**801,29**	**21.947,65 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**21.146,36 -**	**0,00**	**801,29**	**21.947,65 -**
VENDAS A VISTA	21.146,36 -	0,00	801,29	21.947,65 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**593,75**	**0,00**	**0,00**	**593,75**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**593,75**	**0,00**	**0,00**	**593,75**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**593,75**	**0,00**	**0,00**	**593,75**
SIMPLES FEDERAL	593,75	0,00	0,00	593,75
CUSTOS	**391.237,10**	**3.668,46**	**251.097,48**	**143.808,08**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**391.237,10**	**3.668,46**	**251.097,48**	**143.808,08**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**391.237,10**	**3.668,46**	**251.097,48**	**143.808,08**
COMPRA MERCADORIAS	27.673,01	3.668,46	0,00	31.341,47
ESTQUE INICIAL	363.564,09	0,00	0,00	363.564,09
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	251.097,48	251.097,48 -
DESPESAS OPERACIONAS	**14.960,00**	**1.350,00**	**0,00**	**16.310,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.960,00**	**1.350,00**	**0,00**	**16.310,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.860,00**	**250,00**	**0,00**	**3.110,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.860,00	250,00	0,00	3.110,00
DESPESAS GERAIS	**12.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**13.200,00**
PRO LABORE	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
RESULTADO FINANCEIRO	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
DESPESAS FINANCEIRAS	**172,80**	**0,00**	**0,00**	**172,80**
JUROS DE MORA	172,80	0,00	0,00	172,80
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**138.936,98**	**138.936,98 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**138.936,98**	**138.936,98 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**138.936,98**	**138.936,98 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**138.936,98**	**138.936,98 -**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	138.936,98	138.936,98 -

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965 Fl. 30

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
A T I V O	251.498,25	370.352,59
CIRCULANTE	251.498,25	370.352,59
DISPONIBILIDADES	44,27	6.432,00
CAIXAS	44,27	6.432,00
CREDITOS	356,50	356,50
DUPLICATAS A RECEBER	356,50	356,50
ESTOQUES	251.097,48	363.564,09
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	251.097,48	363.564,09
TOTAL DO ATIVO	251.498,25	370.352,59

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

Fl. 31

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
P A S S I V O	**251.498,25**	**370.352,59**
CIRCULANTE	**558.798,25**	**538.715,61**
OBRIGACOES A PAGAR	**558.798,25**	**538.715,61**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	270.000,00	270.000,00
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	239.111,88	226.283,28
OBRIGACOES COM PESSOAL	35.445,87	27.564,92
OBRIGACOES SOCIAIS	8.326,26	7.218,54
OBRIGACOES FISCAIS	4.734,24	7.441,87
OUTRAS OBRIGACOES	1.180,00	207,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**168.363,02**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00**	**50.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**218.363,02**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	357.300,00	218.363,02
TOTAL DO PASSIVO	251.498,25	370.352,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 251.498,25 - Duzentos e cinqüenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 32

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

	2021	2020
(+) RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS.....	21.947,65	163.103,73
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	593,75	5.028,03
(=) RECEITA LIQUIDA.....	**21.353,90**	**158.075,70**
(-) CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	143.808,08	157.298,09
(=) PREJUIZO BRUTO.....	**122.454,18**	
(=) LUCRO BRUTO.....		**777,61**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVICOS.....	3.110,00	0,00
DESPESAS GERAIS.....	13.200,00	12.540,00
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCS		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	172,80	0,00
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**138.936,98**	**0,00**
RESULT.DA CORR.MONETARIA.....	0,00	11.762,39
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**138.936,98**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 138.936,98 - Cento e trinta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 33

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

	2021	2020
(-) SALDO NO INIC. DO EXERC.....	218.363,02	206.600,63
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO.....	138.936,98	11.762,39
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	357.300,00	218.363,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 357.300,00 - Trezentos e cinqüenta e sete mil trezentos reais conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2021

2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	50.000,00	-206.600,63	-156.600,63
PREJUIZO DO EXERCICIO		-11.762,39	-11.762,39
SALDO FINAL	50.000,00	-218.363,02	-168.363,02

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	50.000,00	-218.363,02	-168.363,02
PREJUIZO DO EXERCICIO		-138.936,98	-138.936,98
SALDO FINAL	50.000,00	-357.300,00	-307.300,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -307.300,00 - conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na AV XV DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, CONGONHINHAS-PR, CEP: 86320000, NIRE 41207950290, CNPJ 21.160.370/0001-66, aberta desde 26 de Setembro de 2014, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista de bebidas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2020 e Dezembro/2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2021		2020
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R$	251.097,48	R$	363.564,09
Total dos Estoques	R$	251.097,48	R$	363.564,09

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2021 no valor de R$ R$ 0,00 () é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA - 99%
2) VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO - 1%

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

2) Lucros Distribuídos: Em 2021 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios:

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2021		2020
CAIXAS	R$	44,27	R$	6.432,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	44,27	R$	6.432,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2021, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2021, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME Fl. 38

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CONGONHINHAS, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.1.01.002	2	FUNDO FIXO	N
1.1.1.02.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.1.02.001	10	BANCO DO BRASIL S/A	N
1.1.1.02.002	11	BANCO BRADESCO S/A	N
1.1.1.02.003	12	BANCO ITAU S/A	N
1.1.1.02.004	13	HSBC BANK DO BRASIL S/A	N
1.1.1.02.005	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.1.02.006	15	BANCO SICREDI	N
1.1.1.02.028	28	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.1.02.029	29	BANCO ESTADO PARANA S/A	N
1.1.1.02.030	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.1.03.		**BANCOS CONTA APLICACOES**	**N**
1.1.1.03.035	41	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.1.03.042	42	BANCO ESTADO PARANA	N
1.1.1.03.043	43	CAIXA ECONOMICA FEDEAL	N
1.1.2. .		**CREDITOS**	**N**
1.1.2.04.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.2.04.003	70	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.2.04.138	138	(-) PROVISAO DEV.DUVISOS	N
1.1.2.04.139	139	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	N
1.1.2.04.140	140	F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	N
1.1.2.08.		**TITULOS A RECEBER**	**N**
1.1.2.08.001	145	CLIENTES RENEGOCIACOES	N
1.1.2.08.002	146	DEVEDORES IMOBILIARIOS	N
1.1.2.08.003	147	EMPPESTIMOS TERC. RECEBER	N
1.1.2.11.		**TITULOS E APLICACOES**	**N**
1.1.2.12.		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**N**
1.1.2.12.001	155	I.C.M.S. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.002	156	I.P.I. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.003	157	I.R.R.F. A RECUPERAR	N
1.1.2.13.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.2.13.001	160	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.2.13.003	162	ADIANT. A FORNECEDORES	N
1.1.2.14.		**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**N**
1.1.2.14.001	170	APLICACAO TEMPORARIA OURO	N
1.1.2.14.002	171	TITULOS V. MOBILIARIROS	N
1.1.2.14.003	174	(-) PROVISAO PARA PERDA	N
1.1.2.15.		**OUTROS CREDITOS**	**N**
1.1.2.15.001	177	CHEQUES EM COBRANCA	N
1.1.2.15.002	178	DEPOSITOS PARA RECURSOS	N
1.1.2.20.		**ESTOQUE**	**N**
1.1.2.21.		**DESP.DO EXERC. SEGUINTE**	**N**
1.1.2.21.004	193	ASSINAT. JORNAIS E REVIS.	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.3.02.002	190	MERCADORIAS C/SUBST.TRIB.	N
1.1.3.02.003	191	MERCADORIAS ISENTAS	N
1.1.3.02.004	192	MATERIAIS USO E CONSUMO	N
1.1.4. .		**DESPESAS ANTECIPADAS**	**N**
1.1.4.01.		**DESPESAS A APROPRIAR**	**N**
1.1.4.01.001	195	PREMIOS SEGURO A VENCER	N
1.1.4.01.002	196	ASSINAT.JORNAIS REVISTAS	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 40

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.4.01.003	197	ALUGUEL A APROPRIAR	N
1.4. . .		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**N**
1.4.1. .		**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**N**
1.4.1.01.		**TITULOS A RECEBER**	**N**
1.4.1.01.001	200	CLIENTES RENEGOCIACOES	N
1.4.1.01.002	201	DEVEDORES MOBILIARIOS	N
1.4.1.01.003	202	EMPRESTIMOS TER.RECEBER	N
1.4.1.02.		**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**N**
1.4.1.02.001	210	TITULOS. V. MOBILIARIOS	N
1.4.1.02.002	211	INCENTIVOS FISCAIS	N
1.4.1.03.		**OUTROS CREDITOS**	**N**
1.4.1.03.001	220	CREDITOS DE DIRETORES	N
1.4.1.03.002	221	IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.4.1.03.003	222	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	N
1.4.1.03.004	223	APLICACOES FINANCEIRAS	N
1.4.1.03.008	228	PROVISAO PARA PERDAS	N
1.4.2. .		**INVESTIMENTOS**	**N**
1.4.2.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.2.02.		**PARTICIPACOES O.EMPRESAS**	**N**
1.4.2.02.001	250	SOCIEDADES CONTROLADAS	N
1.4.2.02.002	251	SOCIEDADES COLIGADAS	N
1.4.2.03.		**OUTROS INVESTIMENTO**	**N**
1.4.2.03.001	260	OBRA DE ARTE	N
1.4.2.03.002	261	TERRENOS E IMOVEIS RENDA	N
1.4.2.03.003	265	(-)PROVISAO PARA PERDA	N
1.4.3. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.3.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.3.01.001	280	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.01.002	281	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.01.003	282	VEICULOS	N
1.4.3.01.004	283	INSTALACOES	N
1.4.3.01.005	284	FERRAMENTAS	N
1.4.3.01.006	285	TERRENOS	N
1.4.3.01.007	286	OBRAS CIVIS	N
1.4.3.01.008	287	MARCAS E PATENTES	N
1.4.3.01.009	388	BENFEITURAS P. TERCEIROS	N
1.4.3.01.020	399	OUTROS	N
1.4.3.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.3.02.001	400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.02.002	401	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.02.003	402	VEICULOS	N
1.4.3.02.005	404	INSTALACOES	N
1.4.3.02.006	405	FERRAMENTAS	N
1.4.3.02.007	406	OBRAS CIVIS	N
1.4.3.02.010	410	OUTROS	N
1.4.3.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.3.03.002	416	MARCAS E PATENTES	N
1.4.3.03.003	417	BENFEITORIAS P.TERCEIROS	N
1.4.4. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.4.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.4.02.		**PARTICIPACOES O.EMPRESAS**	**N**
1.4.4.03.		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.5. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.5.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.5.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.5.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.6. .		**IMOBLIZADO EM ANDAMENTO**	**N**
1.4.6.01.		**IMOBLIZADO ANDAMEN.ACUMUL**	**N**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.4.6.01.001	430	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	N
1.4.6.01.002	421	IMPORTACOES P/IMOBILIZADO	N
1.4.6.01.003	423	ADIANT.P/INVERSOES FIXAS	N
1.4.6.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.6.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.7. .		**/-/DEPRECIACS ACUMULADAS**	**N**
1.4.7.01.		**IMOBLIZADO ANDAMEN.ACUMUL**	**N**
1.4.7.02.		**DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**N**
1.4.7.02.001	390	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTO	N
1.4.7.02.002	391	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.7.02.003	392	S/ VEICULOS	N
1.4.7.02.004	393	S/ INSTALACOES	N
1.4.7.02.005	394	S/ FERRAMENTAS	N
1.4.7.02.007	396	S/ EDIFICACOES	N
1.4.7.02.008	397	S/ OUTROS	N
1.4.8. .		**DIFERIDO**	**N**
1.4.8.01.		**GASTOS PRE OPERACIONAIS**	**N**
1.4.8.01.001	440	GASTOS COM ORGANIZACAO	N
1.4.8.01.002	441	ESTUDOS E PROJETOS	N
1.4.8.01.003	442	GASTOS PRELIM DE OPERACAO	N
1.4.8.01.010	450	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	N
1.5. . .		**CONTAS DE COMPENSACAO**	**N**
1.5.1. .		**COMPENSACOES ATIVAS**	**N**
1.5.1.01.		**BENS E DIREITOS**	**N**
1.5.1.01.001	470	REMESSA MERC.P/CONSIGNAC.	N
1.5.1.01.002	471	REMESSA PARA CONCERTO	N
1.5.1.01.003	473	MERC.REMETIDA DEMONSTRAC.	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.01.		**EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO**	**N**
2.1.1.01.001	480	CREDORES P/ FINANCIAMENTO	N
2.1.1.01.002	481	TITULOS A PAGAR	N
2.1.1.01.003	482	FINANCIMENTO BANCARIO	N
2.1.1.01.004	483	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	N
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.002	486	CRBS SA - CDD Londrina	N
2.1.1.02.003	487	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	N
2.1.1.02.004	488	DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	N
2.1.1.02.005	489	FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	N
2.1.1.02.006	490	ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	N
2.1.1.02.007	491	PEPSICO DO BRASIL LTDA	N
2.1.1.02.008	492	RED DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.1.02.009	493	CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	N
2.1.1.02.010	494	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.011	495	E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	N
2.1.1.02.012	496	META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	N
2.1.1.02.013	497	KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.001	580	RESCISOES A PAGAR	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.005	585	PRO- LABORE A PAGAR	N
2.1.1.03.006	586	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 42

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.04.003	600	CONT.SINDICAIS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.003	626	PIS A RECOLHER	N
2.1.1.05.004	627	COFINS A RECOLHER	N
2.1.1.05.005	628	IMPOSTO RENDA A RECOLHER	N
2.1.1.05.006	629	CONT.SOCIAL A RECOLHER	N
2.1.1.05.007	630	IRRF A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.1.06.001	640	LUCROS A PAGAR	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.1.06.003	642	ALUGUEL A PAGAR	N
2.1.3. .		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**N**
2.1.3.02.		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**N**
2.1.4. .		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.4.05.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.5. .		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.5.01.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.5.01.002	624	I.P.I. A RECOLHER	N
2.1.5.01.003	625	I.S.S. A RECOLHER	N
2.1.5.01.010	632	ENERGIA COPEL A PAGAR	N
2.1.6. .		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.6.01.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.6.01.003	643	PRO-LABORE	N
2.2. . .		**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**N**
2.2.3. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.2.3.01.		**EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS**	**N**
2.2.3.01.001	650	FINANCIAMENTO BANCARIOS	N
2.2.3.01.002	651	TITULOS A PAGAR	N
2.2.4. .		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.3. . .		**RESULTADO DE EXERC.FUTURO**	**N**
2.3.1. .		**RECEITAS/DESP.EX.FUTUROS**	**N**
2.3.1.01.		**RECEITAS EXERC.FUTUROS**	**N**
2.3.1.01.001	660	RECEITAS VENDAS ANTECIPAD	N
2.3.1.01.002	661	OUTRAS RECEITAS REALIZAR	N
2.3.1.02.		**(-)CUSTOS CORRESP.RECEITA**	**N**
2.3.1.02.001	665	CUSTO DECORRENTE RECEITAS	N
2.3.2. .		**RESERVAS DE CAPITAL**	**N**
2.3.2.04.		**CORRECAO MONETARIA**	**N**
2.3.2.04.001	734	CORRECAO MONET.DO CAPITAL	N
2.3.4. .		**RESERVAS DE LUCROS**	**N**
2.3.5. .		**LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS**	**N**
2.3.5.01.		**LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS**	**N**
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.5.1. .		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.5.1.01.		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**N**
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.2. .		**RESERVAS**	**N**
2.5.2.01.		**RESERVA DE CAPITAL**	**N**
2.5.2.01.001	735	CORRECAO MONET.DO CAPITAL	N
2.5.2.02.		**RESERVAS DE LUCROS**	**N**
2.5.2.02.001	736	RESERVA LEGAL	N
2.5.2.02.002	737	RESERVA LUCROS REALIZAR	N
2.5.2.02.003	738	RESERVA ESTATURIA	N
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.002	751	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.006	755	LUCROS DIST. NO PERIODO	N
2.8. . .		**COMPENSACOES**	N
2.8.1. .		**COMPENSACOES PASSIVAS**	N
2.8.1.01.		**BENS E OBRIGACOES**	N
2.8.1.01.001	760	REMESSA MERC.P/CONSIGNAC.	N
2.8.1.01.002	761	REMESSA P/ CONCERTO	N
2.8.1.01.003	763	REMESSA PARA DEMONSTRACAO	N
8. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	S
8.1. . .		**RECEITAS**	S
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	S
8.1.1.01.		**VENDAS DE PRODUTOS**	S
8.1.1.02.		**VENDAS DE MERCADORIAS**	S
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.1.1.02.002	771	VENDAS A PRAZO	S
8.1.1.03.		**PRESTACAO DE SERVICO**	S
8.1.1.03.001	775	SERVICO A VISTA	S
8.1.1.03.002	776	SERVICO A PRAZO	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	S
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	S
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	S
8.2.3.01.001	791	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.3.01.002	792	P.I.S. S/ FATURAMENTO	S
8.2.3.01.003	793	COFINS	S
8.2.3.01.004	794	I.S.S.	S
8.2.3.01.005	795	PIS FATURAMENTO	S
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.4. .		**ABATIMENTO RECEITA BRUTA**	S
8.2.4.01.		**DEVOLUCOES E DESCONTOS**	S
8.2.4.01.001	799	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.2.4.01.002	800	DEVOLUCOES DE VENDAS	S
8.3. . .		**CUSTOS**	S
8.3.1. .		**CUST. DAS MERC. VENDIDAS**	S
8.3.1.02.		**CUST. DAS MERC. VENDIDAS**	S
8.3.2. .		**CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS**	S
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	S
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.002	809	FRETES E CARRETOS	S
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.005	812	ICMS S/ DEVOLUCAO COMPRA	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.2.03.		**CUSTO DOS PROD. VENDIDOS**	S
8.3.2.03.001	816	COMPRA MAT. PRIMA	S
8.3.2.03.002	817	COMPRA DE MAT. SECUNDARIO	S
8.3.2.03.003	818	COMPRA MAT. EMBALAGEM	S
8.3.2.03.004	819	SALARIOS ORDENADOS	S
8.3.2.03.005	820	FERIAS E 13. SAL.	S
8.3.2.03.006	821	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.2.03.007	822	DEPRECIACAO	S
8.3.2.03.008	823	SERVICOS COMERCIAL	S
8.3.2.03.009	824	OUTROS CUSTOS	S
8.3.3. .		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	S
8.3.3.03.		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 44

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.3.03.001	851	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.3.03.002	852	13. SALARIO	S
8.3.3.03.004	854	AVISO PREVIO	S
8.3.3.03.005	855	F.G.T.S.	S
8.3.3.03.006	856	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.3.3.03.007	857	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.3.3.03.008	858	INDENIZACOES TRABALHISTAS	S
8.5. .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.1. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.1.05.		**DESPESAS C/ PESSOAL**	**S**
8.5.1.05.006	920	PAGAMENTO DE 13$ SALARIO	S
8.5.1.05.007	921	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.5.1.05.008	922	PAGAMENTO DE HORAEXTRAS	S
8.5.1.05.009	923	PAGAMENTO DE COM.S/VENDAS	S
8.5.1.05.010	924	AVISO PREVIO	S
8.5.1.06.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.1.06.005	974	DOACOES	S
8.5.1.06.006	975	DEPRECIACOES	S
8.5.1.06.008	977	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.5.1.06.010	978	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.1.06.014	983	FRETES E CARRETOS	S
8.5.1.06.019	988	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.1.06.021	990	DESPESAS C/ VEICULOS	S
8.5.1.06.023	992	JORNAIS E REVISTAS	S
8.5.1.06.025	994	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5.1.06.029	1003	SERVICOS DE TERCEIROS	S
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13$ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.2.01.006	865	VALE TRANSPORTE	S
8.5.2.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.2.02.001	870	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S
8.5.2.02.002	871	AMOSTRAS E BRINDES	S
8.5.2.02.003	872	PESQUISA DE OPINIAO	S
8.5.2.02.004	873	VIAGENS E ESTADAS	S
8.5.2.02.009	879	OUTROS SERVICOS	S
8.5.2.03.		**PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS**	**S**
8.5.2.03.001	880	CONSTITUICAO SALDO ATUAL	S
8.5.2.03.002	881	REVERSASO SALDO ANTERIOR	S
8.5.2.04.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.2.04.001	885	IMPSOTOS E TAXAS	S
8.5.2.04.003	887	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	S
8.5.2.04.009	889	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.001	915	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.3.01.002	916	FERIAS E 13 SALARIOS	S
8.5.3.01.003	917	INDENIZACOES TRABALHISTAS	S
8.5.3.01.004	918	SEGURO DE VIDA	S
8.5.3.01.005	919	VALE TRANSPORTE	S
8.5.3.01.009	925	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	S
8.5.3.01.010	926	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.01.012	928	I.R.R.F.	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 45

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.001	930	AGUA LUZ E TELEFONE	S
8.5.3.02.002	931	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.3.02.003	932	COPIAS E AUTENTICACOES	S
8.5.3.02.004	933	SEGUROS	S
8.5.3.02.005	934	ALUGUEL E CONDOMINIO	S
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.02.009	938	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.3.02.010	939	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	S
8.5.3.02.020	950	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.03.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.3.03.001	960	VIAGENS E REPRESENTACOES	S
8.5.3.03.002	961	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.3.03.003	962	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.3.03.004	963	COPA COZINHA E REFEITORIO	S
8.5.3.03.005	964	CONDUCAO E REFEICOES	S
8.5.3.03.006	965	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	S
8.5.3.03.007	966	LEGAIS E JUDICIAIS	S
8.5.3.03.008	967	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.3.03.009	968	PRO LABORE	S
8.5.3.03.020	979	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.04.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.3.04.001	980	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.3.04.002	981	IMPOSTO S/ VEICULO	S
8.5.3.04.003	982	CPMF	S
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.5.3.04.005	985	CONSTRIBUICAO SINDICAL	S
8.5.3.04.009	989	OUTROS IMPOSTOS E TAXA	S
8.5.4. .		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**S**
8.5.4.03.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.4.03.001	1200	IMPOST.E TAXAS MUNICIPAIS	S
8.5.4.03.002	1201	IMPOST. E TAXAS FEDERAIS	S
8.5.4.03.003	1202	IMPOST. E TAXAS ESTADUAIS	S
8.5.6. .		**OUTRAS RECEITAS/DESP.OPER**	**S**
8.5.6.01.		**OUTRAS RECEITAS OPERACION**	**S**
8.5.6.01.001	1050	VENDAS SUCATAS	S
8.5.6.01.002	1051	DESPESAS RECUPARADAS	S
8.5.6.01.003	1052	DIVIDENDOS DE INVESTIMENT	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.001	1280	JUROS COMISSOES BANCARIAS	S
8.6.1.01.002	1281	DESCONTOS CONCEDIDOS	S
8.6.1.01.003	1283	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
8.6.1.01.005	1285	VARIACOES MONET. PASSIVAS	S
8.6.1.02.		**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.02.001	1400	DESCONTOS OBTIDOS	S
8.6.1.02.002	1401	JUROS RECEBIDOS	S
8.6.1.02.004	1403	RENDIMENTOS APLICS FINANC	S
8.7. . .		**OUTRAS DESPESAS/RECEITAS**	**S**
8.7.1. .		**OUTRAS DESPESAS/RECEITAS**	**S**
8.7.1.02.		**RECEITAS EVENTUAIS**	**S**
8.7.1.02.001	1500	RECUPERACAO DE DESPESAS	S
8.8. . .		**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**S**
8.8.1. .		**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**S**
8.8.1.01.		**GANHOS OU PERD.DE CAPITAL**	**S**
8.8.1.01.002	1601	BAIXA BENS IMOVEIS	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 46

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.8.1.01.003	1602	BAIXA BENS MOVEIS	S
8.8.1.01.004	1603	BAIXA DE INVESTIMENTOS	S
8.8.1.02.		**RESULT.DA CORR.MONETARIA**	**S**
8.8.1.02.002	1620	CORRECAO MONET.DO BALANCO	S
8.9. . .		**PROVISOES TRIBUTARIAS**	**S**
8.9.1. .		**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	**S**
8.9.1.01.		**IMPOSTO RENDA/CONT.SOCIAL**	**S**
8.9.1.01.001	1673	PROV CONTRIBUICAO SCCIAL	S
8.9.1.01.002	1674	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.001	996	CONVERSAO DE MOEDA	N
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 47 (quarenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 047 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME**

Endereço: **AV XV DE NOVEMBRO, 110**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.160.370/0001-66**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2021
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2021.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2021.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10-SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10327674806	ROSELI DO PRADO MORAES

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2022 10:30 SOB Nº 20224686038.
PROTOCOLO: 224686038 DE 12/07/2022. NIRE: 41207950290.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66
Av xv de novembro, n º 110 centro CEP 86.320-000
Congonhinhas-PR

PREGÃO ELETRONICO N° **92023**
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2023

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

BALANÇO 2021

LIQUIDEZ GERAL	SOLVÊNCIA GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante 251.498,25/558.798,25 Total = 0,45	Ativo Total/passivo Circulante+ Passivo Não Circulante 251.498,25/558.798,25 Total = 0,45	Ativo Circulante/Passivo Circulante 251.498,25/558.798,25 Total = 0,45

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA

Roseli Prado Moraes
Contadora

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**

Endereço: **AV XV DE NOVEMBRO, 110**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.160.370/0001-66**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2022..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2022

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10-SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2022	44,27
01/01/2022	1.1.2.04.140	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2022	356,50
01/01/2022	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2022	251.097,48
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.01.004		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2022	270.000,00
01/01/2022	2.1.1.02.001	9.1.1.01.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2022	70.659,33
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.002		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2022	214.953,58
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.003		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2022	15.392,27
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.004		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2022	42.224,91
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.005		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2022	31,52
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.006		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2022	11.092,75
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.007		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2022	2.465,64
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.008		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2022	3.539,54
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.009		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2022	9.749,57
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.010		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2022	2.150,48
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.011		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2022	6.496,72
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.012		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2022	1.591,50
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.013		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2022	82,73
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2022	4.660,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2022	666,67
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.004		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2022	500,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.005		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2022	29.619,20
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2022	7.926,26
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2022	400,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2022	4.734,24
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2022	1.180,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2022	50.000,00
01/01/2022	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2022	218.363,02
01/01/2022	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100029	Valor que se transfere	138.936,98
01/01/2022	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2022	138.936,98
01/01/2022	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100049	Valor que se transfere	251.097,48
03/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003376	0100033	Pagamento duplicata cf. nf. 003376	394,87
04/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0100031	Compra a prazo cf. nf. 2763561	164,12
04/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0100032	Compra a prazo cf. nf. 2763561	103,11
05/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003951	0100034	Pagamento duplicata cf. nf. 003951	480,90
05/01/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0100047	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.01/22	1.078,68
06/01/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	747156	0100035	Pagamento duplicata cf. nf. 2747156	303,72
11/01/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	064142	0100036	Pagamento duplicata cf. nf. 064142	668,16
12/01/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	064191	0100037	Pagamento duplicata cf. nf. 064191	290,24
13/01/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	062462	0100038	Pagamento duplicata cf. nf. 062462	276,77
17/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003379	0100039	Pagamento duplicata cf. nf. 003379	147,93
18/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003123	0100040	Pagamento duplicata cf. nf. 003123	433,30
18/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	002694	0100041	Pagamento duplicata cf. nf. 002694	144,25
20/01/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	757206	0100042	Pagamento duplicata cf. nf. 2757206	303,05
20/01/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0100048	Pagamento simples	24,28
27/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004322	0100043	Pagamento duplicata cf. nf. 004322	126,90
28/01/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003816	0100044	Pagamento duplicata cf. nf. 003816	192,78
31/01/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13100	0100001	Honorarios a pagar	277,00
31/01/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0100045	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/01/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0100046	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200003	Compra a prazo cf. nf. 004781	323,64
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200004	Compra a prazo cf. nf. 004781	1.203,99
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200015	Compra a prazo cf. nf. 2782354	756,87
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200016	Compra a prazo cf. nf. 2782354	1.141,43
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200017	Compra a prazo cf. nf. 2789772	218,10
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200018	Compra a prazo cf. nf. 2789772	978,93
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200025	Compra a prazo cf. nf. 004634	1.156,92
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200026	Compra a prazo cf. nf. 004634	144,00
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200027	Compra a prazo cf. nf. 004716	1.861,67
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200028	Compra a prazo cf. nf. 004716	253,94
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200029	Compra a prazo cf. nf. 004721	265,86
01/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003376	0200030	Pagamento duplicata cf. nf. 003376	394,87
01/02/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200045	pagamento de simples	103,05
03/02/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	763561	0200031	Pagamento duplicata cf. nf. 2763561	267,23
04/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003951	0200032	Pagamento duplicata cf. nf. 003951	480,90
08/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200005	Compra a prazo cf. nf. 004907	1.991,94
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200019	Compra a prazo cf. nf. 2797895	74,87
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200020	Compra a prazo cf. nf. 2797895	200,55
10/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200006	Compra a prazo cf. nf. 004966	585,00
10/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200007	Compra a prazo cf. nf. 004966	221,34
10/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200008	Compra a prazo cf. nf. 004970	994,50
14/02/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	062462	0200033	Pagamento duplicata cf. nf. 062462	276,75
16/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200021	Compra a prazo cf. nf. 2804665	223,91

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200022	Compra a prazo cf. nf. 2804665	403,70
17/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200009	Compra a prazo cf. nf. 005081	1.275,71
17/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200010	Compra a prazo cf. nf. 005081	121,70
17/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	002694	0200034	Pagamento duplicata cf. nf. 002694	144,25
18/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200011	Compra a prazo cf. nf. 005111	132,85
18/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200012	Compra a prazo cf. nf. 005111	171,53
20/02/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200044	Pagamento GPS ref. 01/2022	133,32
21/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0200013	Compra a prazo cf. nf. 005143	805,77
21/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004634	0200035	Pagamento duplicata cf. nf. 004634	433,64
22/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200023	Compra a prazo cf. nf. 2808523	158,35
22/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0200024	Compra a prazo cf. nf. 2808523	165,52
23/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0200014	Compra a prazo cf. nf. 071782	235,30
24/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200002	Saidas do dia cf. nota	1.600,00
24/02/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	782354	0200036	Pagamento duplicata cf. nf. 2782354	632,89
24/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004721	0200037	Pagamento duplicata cf. nf. 004721	132,93
24/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004716	0200038	Pagamento duplicata cf. nf. 004716	705,20
28/02/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13202	0200001	Honorarios a pagar	277,00
28/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004322	0200039	Pagamento duplicata cf. nf. 004322	126,90
28/02/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003816	0200040	Pagamento duplicata cf. nf. 003816	192,77
28/02/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200041	Simples a recolher	42,24
28/02/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0200042	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
28/02/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0200043	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
02/03/2022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	071782	0300009	Pagamento duplicata cf. nf. 071782	235,30
02/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004781	0300010	Pagamento duplicata cf. nf. 004781	509,21
03/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003376	0300011	Pagamento duplicata cf. nf. 003376	394,87
03/03/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	789772	0300012	Pagamento duplicata cf. nf. 2789772	399,09
05/03/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0300032	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.02/22	1.078,68
07/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003951	0300013	Pagamento duplicata cf. nf. 003951	480,89
08/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0300002	Compra a prazo cf. nf. 2815201	82,31
08/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0300003	Compra a prazo cf. nf. 2815201	206,03
10/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004907	0300014	Pagamento duplicata cf. nf. 004907	663,98
11/03/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	797895	0300015	Pagamento duplicata cf. nf. 2797895	275,42
14/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0300004	Compra a prazo cf. nf. 005551	491,12
14/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0300005	Compra a prazo cf. nf. 005551	2.118,56
14/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004970	0300016	Pagamento duplicata cf. nf. 004970	331,50
14/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004966	0300017	Pagamento duplicata cf. nf. 004966	268,78
18/03/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	804665	0300018	Pagamento duplicata cf. nf. 2804665	209,25
20/03/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0300031	Pagamento GPS ref. 02/2022	133,32
21/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005081	0300019	Pagamento duplicata cf. nf. 005081	465,80
21/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005111	0300020	Pagamento duplicata cf. nf. 005111	101,46
21/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	002694	0300021	Pagamento duplicata cf. nf. 002694	144,25
21/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004634	0300022	Pagamento duplicata cf. nf. 004634	433,64
21/03/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0300033	pagamento de simples	42,24
22/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0300006	Compra a prazo cf. nf. 2825069	412,05
23/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0300007	Compra a prazo cf. nf. 005734	1.797,75
23/03/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0300008	Compra a prazo cf. nf. 005734	538,13
23/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005143	0300023	Pagamento duplicata cf. nf. 005143	268,59
24/03/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	808523	0300024	Pagamento duplicata cf. nf. 2808523	323,87
26/03/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	782354	0300025	Pagamento duplicata cf. nf. 2782354	632,70
28/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004721	0300026	Pagamento duplicata cf. nf. 004721	132,93
28/03/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004716	0300027	Pagamento duplicata cf. nf. 004716	705,20
31/03/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13336	0300001	Honorarios a pagar	277,00
31/03/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300028	Simples a recolher	38,54
31/03/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0300029	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/03/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0300030	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
01/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004781	0400007	Pagamento duplicata cf. nf. 004781	509,21
02/04/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	789772	0400008	Pagamento duplicata cf. nf. 2789772	398,97
04/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003376	0400009	Pagamento duplicata cf. nf. 003376	394,87
05/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400002	Serviços do dia cf. nota	6.200,00
05/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0400003	Compra a prazo cf. nf. 2834411	167,81
05/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0400004	Compra a prazo cf. nf. 2834411	308,00
05/04/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0400028	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.03/22	1.078,68
07/04/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	815201	0400010	Pagamento duplicata cf. nf. 2815201	288,34
11/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004970	0400011	Pagamento duplicata cf. nf. 004970	331,50
11/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004966	0400012	Pagamento duplicata cf. nf. 004966	268,78
11/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004907	0400013	Pagamento duplicata cf. nf. 004907	663,98
17/04/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	804665	0400015	Pagamento duplicata cf. nf. 2804665	209,18
18/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005081	0400016	Pagamento duplicata cf. nf. 005081	465,80
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0400005	Compra a prazo cf. nf. 2842250	63,60
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0400006	Compra a prazo cf. nf. 2842250	213,58
19/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005111	0400017	Pagamento duplicata cf. nf. 005111	101,46
20/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004634	0400018	Pagamento duplicata cf. nf. 004634	433,64

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/04/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400027	Pagamento GPS ref. 03/2022	133,32
20/04/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400029	pagamento de simples	38,54
21/04/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	825069	0400019	Pagamento duplicata cf. nf. 2825069	412,05
22/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005143	0400020	Pagamento duplicata cf. nf. 005143	268,59
25/04/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	782354	0400022	Pagamento duplicata cf. nf. 2782354	632,71
25/04/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004716	0400023	Pagamento duplicata cf. nf. 004716	705,21
30/04/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13459	0400001	Honorarios a pagar	277,00
30/04/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400024	Simples a recolher	672,69
30/04/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0400025	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
30/04/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0400026	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
30/04/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400030	pagamento de simples	105,48
02/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	003376	0500010	Pagamento duplicata cf. nf. 003376	394,85
02/05/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	789772	0500011	Pagamento duplicata cf. nf. 2789772	398,97
02/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004781	0500012	Pagamento duplicata cf. nf. 004781	509,21
05/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0500004	Compra a prazo cf. nf. 006525	2.173,31
05/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0500005	Compra a prazo cf. nf. 006525	2.464,00
05/05/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	834411	0500013	Pagamento duplicata cf. nf. 2834411	475,81
05/05/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0500027	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.04/22	1.078,68
06/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500028	pagamento de simples	106,31
06/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500029	pagamento de simples	16,40
06/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500030	pagamento de simples	106,31
09/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004907	0500014	Pagamento duplicata cf. nf. 004907	663,98
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0500006	Compra a prazo cf. nf. 2856168	115,47
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0500007	Compra a prazo cf. nf. 2856168	166,39
11/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004970	0500015	Pagamento duplicata cf. nf. 004970	331,50
11/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	004966	0500016	Pagamento duplicata cf. nf. 004966	268,78
17/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0500008	Compra a prazo cf. nf. 006779	119,23
17/05/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	804665	0500018	Pagamento duplicata cf. nf. 2804665	209,18
18/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500002	Serviços do dia cf. nota	245,10
18/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005081	0500019	Pagamento duplicata cf. nf. 005081	465,81
19/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500003	Serviços do dia cf. nota	245,10
19/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005111	0500020	Pagamento duplicata cf. nf. 005111	101,46
19/05/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	842250	0500021	Pagamento duplicata cf. nf. 2842250	277,18
20/05/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500026	Pagamento GPS ref. 04/2022	133,32
20/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500031	pagamento de simples	672,69
23/05/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	005143	0500022	Pagamento duplicata cf. nf. 005143	268,59
24/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0500009	Compra a prazo cf. nf. 006920	587,93
27/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500032	pagamento de simples	106,31
31/05/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13553	0500001	Honorarios a pagar	277,00
31/05/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500023	Simples a recolher	29,41
31/05/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0500024	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/05/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0500025	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
05/06/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0600026	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.05/22	1.078,68
06/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600002	Serviços do dia cf. nota	972,80
09/06/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	856168	0600017	Pagamento duplicata cf. nf. 2856168	281,86
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0600010	Compra a prazo cf. nf. 2881182	246,47
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0600011	Compra a prazo cf. nf. 2881182	69,11
15/06/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600027	pagamento de simples	89,22
15/06/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600028	pagamento de simples	29,41
16/06/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	006779	0600019	Pagamento duplicata cf. nf. 006779	119,23
17/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600012	Compra a prazo cf. nf. 007372	1.003,66
17/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600013	Compra a prazo cf. nf. 007372	1.369,88
20/06/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600025	Pagamento GPS ref. 05/2022	133,32
21/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600014	Compra a prazo cf. nf. 007455	512,82
22/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600015	Compra a prazo cf. nf. 007509	1.231,64
23/06/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	006920	0600020	Pagamento duplicata cf. nf. 006920	195,98
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0600003	Compra a prazo cf. nf. 2890428	994,09
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0600004	Compra a prazo cf. nf. 2890428	685,00
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0600005	Compra a prazo cf. nf. 2890429	760,52
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600006	Compra a prazo cf. nf. 007610	1.443,35
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600007	Compra a prazo cf. nf. 007610	5.922,19
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600008	Compra a prazo cf. nf. 007613	79,11
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		0600009	Compra a prazo cf. nf. 007620	130,90
28/06/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007613	0600021	Pagamento duplicata cf. nf. 007613	79,11
30/06/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13688	0600001	Honorarios a pagar	277,00
30/06/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600022	Simples a recolher	58,37
30/06/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0600023	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
30/06/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0600024	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
05/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0700002	Compra a prazo cf. nf. 2894753	103,24
05/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0700003	Compra a prazo cf. nf. 2894753	169,05
14/07/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	881182	0700006	Pagamento duplicata cf. nf. 2881182	315,58
19/07/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700019	pagamento de simples	58,35

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/07/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0700018	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.06/22	1.078,68
20/07/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700020	pagamento de simples	108,36
21/07/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007455	0700008	Pagamento duplicata cf. nf. 007455	170,94
22/07/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007509	0700009	Pagamento duplicata cf. nf. 007509	410,55
23/07/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	006920	0700010	Pagamento duplicata cf. nf. 006920	195,98
26/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0700004	Compra a prazo cf. nf. 2907665	134,26
26/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0700005	Compra a prazo cf. nf. 2907665	198,25
28/07/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007620	0700012	Pagamento duplicata cf. nf. 007620	130,90
28/07/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	890428	0700013	Pagamento duplicata cf. nf. 2890428	559,81
30/07/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700021	pagamento de simples	108,36
31/07/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13795	0700001	Honorarios a pagar	277,00
31/07/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700015	Simples a recolher	75,82
31/07/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0700016	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/07/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0700017	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
04/08/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	894753	0800007	Pagamento duplicata cf. nf. 2894753	272,29
05/08/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0800018	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.07/22	1.078,68
13/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0800006	Compra a prazo cf. nf. 2920838	1.109,59
20/08/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007455	0800008	Pagamento duplicata cf. nf. 007455	170,94
20/08/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007509	0800009	Pagamento duplicata cf. nf. 007509	410,55
20/08/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800016	Pagamento GPS ref. 06/2022	133,32
20/08/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800017	Pagamento GPS ref. 07/2022	133,32
22/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800002	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
22/08/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	006920	0800010	Pagamento duplicata cf. nf. 006920	195,97
22/08/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800019	pagamento de simples	75,83
25/08/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	907665	0800011	Pagamento duplicata cf. nf. 2907665	332,51
27/08/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	890428	0800012	Pagamento duplicata cf. nf. 2890428	559,64
30/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0800003	Compra a prazo cf. nf. 2932072	419,70
30/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0800004	Compra a prazo cf. nf. 2932072	440,40
31/08/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13912	0800001	Honorarios a pagar	277,00
31/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0800005	Compra a prazo cf. nf. 330549	138,00
31/08/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800013	Simples a recolher	318,00
31/08/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0800014	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/08/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0800015	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
01/09/2022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	330549	0900007	Pagamento duplicata cf. nf. 330549	138,00
01/09/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900020	pagamento de simples	109,39
02/09/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	920838	0900008	Pagamento duplicata cf. nf. 2920838	369,94
05/09/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0900019	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.08/22	1.078,68
12/09/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	920838	0900009	Pagamento duplicata cf. nf. 2920838	369,83
15/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900002	Saidas do dia cf. nota	848,00
19/09/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007455	0900010	Pagamento duplicata cf. nf. 007455	170,94
20/09/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007509	0900011	Pagamento duplicata cf. nf. 007509	410,54
20/09/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900018	Pagamento GPS ref. 08/2022	133,32
20/09/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900021	pagamento de simples	318,00
22/09/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	920838	0900012	Pagamento duplicata cf. nf. 2920838	369,82
23/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900003	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
26/09/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	890428	0900013	Pagamento duplicata cf. nf. 2890428	559,64
28/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		0900006	Compra a prazo cf. nf. 370087	541,56
29/09/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	932072	0900014	Pagamento duplicata cf. nf. 2932072	286,76
30/09/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14014	0900001	Honorarios a pagar	277,00
30/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0900004	Compra a prazo cf. nf. 2951782	79,49
30/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		0900005	Compra a prazo cf. nf. 2951782	259,73
30/09/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900015	Simples a recolher	340,39
30/09/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0900016	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
30/09/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0900017	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
01/10/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000021	pagamento de simples	110,56
03/10/2022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	370087	1000010	Pagamento duplicata cf. nf. 370087	541,56
05/10/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1000020	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.09/22	1.078,68
13/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000002	Saidas do dia cf. nota	12.500,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000003	Serviços do dia cf. nota	5.000,00
20/10/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000019	Pagamento GPS ref. 09/2022	133,32
20/10/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000022	pagamento de simples	340,40
21/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1000007	Compra a prazo cf. nf. 010034	1.894,45
21/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1000008	Compra a prazo cf. nf. 010034	4.754,31
24/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000004	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
24/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1000009	Compra a prazo cf. nf. 010042	374,89
24/10/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010042	1000011	Pagamento duplicata cf. nf. 010042	124,97
24/10/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010042	1000012	Pagamento duplicata cf. nf. 010042	124,96
26/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		1000005	Compra a prazo cf. nf. 2966434	230,91
26/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		1000006	Compra a prazo cf. nf. 2966434	117,48
27/10/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010042	1000013	Pagamento duplicata cf. nf. 010042	124,96
29/10/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	932072	1000014	Pagamento duplicata cf. nf. 2932072	286,67
30/10/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	951782	1000015	Pagamento duplicata cf. nf. 2951782	339,22

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14115	1000001	Honorarios a pagar	277,00
31/10/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000016	Simples a recolher	948,00
31/10/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1000017	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/10/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1000018	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
01/11/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100020	pagamento de simples	111,64
04/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1100003	Compra a prazo cf. nf. 010294	729,99
04/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1100004	Compra a prazo cf. nf. 010294	658,67
05/11/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1100019	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.10/22	1.078,68
08/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1100005	Compra a prazo cf. nf. 010370	95,48
08/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1100006	Compra a prazo cf. nf. 010370	585,25
08/11/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010370	1100009	Pagamento duplicata cf. nf. 010370	289,93
10/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1100007	Compra a prazo cf. nf. 010396	266,30
20/11/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100018	Pagamento GPS ref. 10/2022	133,32
21/11/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100021	pagamento de simples	948,00
23/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1100008	Compra a prazo cf. nf. 447927	355,45
25/11/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	966434	1100011	Pagamento duplicata cf. nf. 2966434	348,39
28/11/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	932072	1100012	Pagamento duplicata cf. nf. 2932072	286,67
28/11/2022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	447927	1100013	Pagamento duplicata cf. nf. 447927	355,45
29/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100002	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
30/11/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14231	1100001	Honorarios a pagar	277,00
30/11/2022	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		1100014	ICMS sobre devolucao de compras.	22,99
30/11/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100015	Simples a recolher	318,00
30/11/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1100016	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
30/11/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1100017	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
02/12/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010294	1200011	Pagamento duplicata cf. nf. 010294	462,89
05/12/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1200021	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.11/22	1.078,68
06/12/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010370	1200012	Pagamento duplicata cf. nf. 010370	130,27
07/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200003	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
07/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1200004	Compra a prazo cf. nf. 467459	302,17
08/12/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010396	1200013	Pagamento duplicata cf. nf. 010396	133,15
12/12/2022	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	467459	1200014	Pagamento duplicata cf. nf. 467459	302,17
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		1200005	Compra a prazo cf. nf. 2997431	599,39
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.016		1200006	Compra a prazo cf. nf. 2997431	134,07
14/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1200007	Compra a prazo cf. nf. 011048	728,08
14/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1200008	Compra a prazo cf. nf. 011048	764,50
19/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.014		1200009	Compra a prazo cf. nf. 011148	447,52
20/12/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200020	Pagamento GPS ref. 11/2022	133,32
20/12/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200022	pagamento de simples	318,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200002	Saidas do dia cf. nota	500,00
28/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.002		1200010	Compra a prazo cf. nf. 497722	740,52
30/12/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010294	1200015	Pagamento duplicata cf. nf. 010294	462,89
31/12/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14340	1200001	Honorarios a pagar	277,00
31/12/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200016	Simples a recolher	331,20
31/12/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1200017	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
31/12/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1200018	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	133,32
31/12/2022	2.1.1.03.004	8.5.2.01.003		1200019	Ajuste de provisao 13o.	500,00
31/12/2022	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200023	Valor estoque cf. inventário 31/12/2022	201.128,00
31/12/2022	2.5.5.01.005	9.1.1.01.003		1200024	Prejuizo do periodo	76.103,96
31/12/2022	8.1.1.02.001	9.1.1.01.004		1200025	Encerramento do Exercício.	54.611,00
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200026	Encerramento do Exercício.	3.172,66
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200027	Encerramento do Exercício.	60.181,83
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.3.2.01.004		1200028	Encerramento do Exercício.	22,99
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200029	Encerramento do Exercício.	251.097,48
31/12/2022	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200030	Encerramento do Exercício.	201.128,00
31/12/2022	8.5.2.01.003	9.1.1.01.004		1200031	Encerramento do Exercício.	500,00
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200032	Encerramento do Exercício.	3.324,00
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.5.3.03.009		1200033	Encerramento do Exercício.	14.544,00
31/12/2022	9.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200034	Encerramento do Exercício.	76.103,96

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**251.498,25**	**0,00**	**255.963,31**	**4.465,06 -**
CIRCULANTE	**251.498,25**	**0,00**	**255.963,31**	**4.465,06 -**
DISPONIBILIDADES	**44,27**	**0,00**	**4.865,83**	**4.821,56 -**
CAIXAS	**44,27**	**0,00**	**4.865,83**	**4.821,56 -**
CAIXA GERAL	44,27	0,00	4.865,83	4.821,56 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**251.097,48**	**0,00**	**251.097,48**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**251.097,48**	**0,00**	**251.097,48**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	251.097,48	0,00	251.097,48	0,00
P A S S I V O	**251.498,25 -**	**143.936,13**	**140.826,53**	**248.388,65 -**
CIRCULANTE	**558.798,25 -**	**4.999,15**	**1.889,55**	**555.688,65 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**558.798,25 -**	**4.999,15**	**1.889,55**	**555.688,65 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**239.111,88 -**	**3.762,87**	**267,23**	**235.616,24 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	0,00	1.920,93	0,00	1.920,93
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	0,00	1.235,17	0,00	1.235,17
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	0,00	606,77	267,23	339,54
OBRIGACOES COM PESSOAL	**35.445,87 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**35.445,87 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	29.619,20 -	1.212,00	1.212,00	29.619,20 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.326,26 -**	**0,00**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	7.926,26 -	0,00	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.734,24 -**	**24,28**	**0,00**	**4.709,96 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.734,24 -	24,28	0,00	4.709,96 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.180,00 -**	**0,00**	**277,00**	**1.457,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.180,00 -	0,00	277,00	1.457,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**138.936,98**	**138.936,98**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**138.936,98**	**138.936,98**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**138.936,98**	**138.936,98**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	218.363,02	138.936,98	0,00	357.300,00
PREJUIZO DO EXERCICIO	138.936,98	0,00	138.936,98	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**252.853,71**	**0,00**	**252.853,71**
CUSTOS	**0,00**	**251.364,71**	**0,00**	**251.364,71**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**251.364,71**	**0,00**	**251.364,71**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**251.364,71**	**0,00**	**251.364,71**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	267,23	0,00	267,23
ESTQUE INICIAL	0,00	251.097,48	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**1.489,00**	**0,00**	**1.489,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.489,00**	**0,00**	**1.489,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**277,00**	**0,00**	**277,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	277,00	0,00	277,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.212,00**	**0,00**	**1.212,00**
PRO LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**679.457,58**	**679.457,58**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**679.457,58**	**679.457,58**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**679.457,58**	**679.457,58**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**679.457,58**	**679.457,58**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	679.457,58	679.457,58	0,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**4.465,06 -**	**1.600,00**	**4.024,70**	**6.889,76 -**
CIRCULANTE	**4.465,06 -**	**1.600,00**	**4.024,70**	**6.889,76 -**
DISPONIBILIDADES	**4.821,56 -**	**1.600,00**	**4.024,70**	**7.246,26 -**
CAIXAS	**4.821,56 -**	**1.600,00**	**4.024,70**	**7.246,26 -**
CAIXA GERAL	4.821,56 -	1.600,00	4.024,70	7.246,26 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**248.388,65 -**	**4.158,02**	**17.732,45**	**261.963,08 -**
CIRCULANTE	**555.688,65 -**	**4.158,02**	**17.732,45**	**569.263,08 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**555.688,65 -**	**4.158,02**	**17.732,45**	**569.263,08 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**235.616,24 -**	**3.788,33**	**16.067,89**	**247.895,80 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	235,30	215.188,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.920,93	2.611,46	11.510,36	6.977,97 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.235,17	276,75	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	339,54	900,12	4.322,23	3.082,57 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**35.445,87 -**	**133,32**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	29.619,20 -	133,32	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.709,96 -**	**103,05**	**42,24**	**4.649,15 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.709,96 -	103,05	42,24	4.649,15 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.457,00 -**	**0,00**	**277,00**	**1.734,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.457,00 -	0,00	277,00	1.734,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**252.853,71**	**17.599,13**	**1.600,00**	**268.852,84**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00 -**
VENDAS A VISTA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**42,24**	**0,00**	**42,24**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**42,24**	**0,00**	**42,24**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**42,24**	**0,00**	**42,24**
SIMPLES FEDERAL	0,00	42,24	0,00	42,24
CUSTOS	**251.364,71**	**16.067,89**	**0,00**	**267.432,60**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**251.364,71**	**16.067,89**	**0,00**	**267.432,60**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**251.364,71**	**16.067,89**	**0,00**	**267.432,60**
COMPRA MERCADORIAS	267,23	16.067,89	0,00	16.335,12
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**1.489,00**	**1.489,00**	**0,00**	**2.978,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.489,00**	**1.489,00**	**0,00**	**2.978,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**277,00**	**277,00**	**0,00**	**554,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	277,00	277,00	0,00	554,00
DESPESAS GERAIS	**1.212,00**	**1.212,00**	**0,00**	**2.424,00**
PRO LABORE	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**6.889,76 -**	**0,00**	**8.230,97**	**15.120,73 -**
CIRCULANTE	**6.889,76 -**	**0,00**	**8.230,97**	**15.120,73 -**
DISPONIBILIDADES	**7.246,26 -**	**0,00**	**8.230,97**	**15.477,23 -**
CAIXAS	**7.246,26 -**	**0,00**	**8.230,97**	**15.477,23 -**
CAIXA GERAL	7.246,26 -	0,00	8.230,97	15.477,23 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**261.963,08 -**	**8.364,29**	**7.306,81**	**260.905,60 -**
CIRCULANTE	**569.263,08 -**	**8.364,29**	**7.306,81**	**568.205,60 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**569.263,08 -**	**8.364,29**	**7.306,81**	**568.205,60 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**247.895,80 -**	**6.976,73**	**5.645,95**	**246.565,02 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	215.188,88 -	235,30	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	6.977,97 -	4.901,10	4.945,56	7.022,43 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	3.082,57 -	1.840,33	700,39	1.942,63 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.649,15 -**	**42,24**	**38,54**	**4.645,45 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.649,15 -	42,24	38,54	4.645,45 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.734,00 -**	**0,00**	**277,00**	**2.011,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.734,00 -	0,00	277,00	2.011,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**268.852,84**	**7.173,49**	**0,00**	**276.026,33**
RECEITAS	**1.600,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00 -**
RECEITA BRUTA	**1.600,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**1.600,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00 -**
VENDAS A VISTA	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**42,24**	**38,54**	**0,00**	**80,78**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**42,24**	**38,54**	**0,00**	**80,78**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**42,24**	**38,54**	**0,00**	**80,78**
SIMPLES FEDERAL	42,24	38,54	0,00	80,78
CUSTOS	**267.432,60**	**5.645,95**	**0,00**	**273.078,55**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**267.432,60**	**5.645,95**	**0,00**	**273.078,55**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**267.432,60**	**5.645,95**	**0,00**	**273.078,55**
COMPRA MERCADORIAS	16.335,12	5.645,95	0,00	21.981,07
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**2.978,00**	**1.489,00**	**0,00**	**4.467,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.978,00**	**1.489,00**	**0,00**	**4.467,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**554,00**	**277,00**	**0,00**	**831,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	554,00	277,00	0,00	831,00
DESPESAS GERAIS	**2.424,00**	**1.212,00**	**0,00**	**3.636,00**
PRO LABORE	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**15.120,73 -**	**6.200,00**	**7.440,31**	**16.361,04 -**
CIRCULANTE	**15.120,73 -**	**6.200,00**	**7.440,31**	**16.361,04 -**
DISPONIBILIDADES	**15.477,23 -**	**6.200,00**	**7.440,31**	**16.717,54 -**
CAIXAS	**15.477,23 -**	**6.200,00**	**7.440,31**	**16.717,54 -**
CAIXA GERAL	15.477,23 -	6.200,00	7.440,31	16.717,54 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**260.905,60 -**	**7.573,63**	**3.048,00**	**256.379,97 -**
CIRCULANTE	**568.205,60 -**	**7.573,63**	**3.048,00**	**563.679,97 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**568.205,60 -**	**7.573,63**	**3.048,00**	**563.679,97 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**246.565,02 -**	**6.084,29**	**752,99**	**241.233,72 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	7.022,43 -	4.143,04	0,00	2.879,39 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	1.942,63 -	1.941,25	752,99	754,37 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.645,45 -**	**144,02**	**672,69**	**5.174,12 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.645,45 -	144,02	672,69	5.174,12 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.011,00 -**	**0,00**	**277,00**	**2.288,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.011,00 -	0,00	277,00	2.288,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**276.026,33**	**2.914,68**	**6.200,00**	**272.741,01**
RECEITAS	**1.600,00 -**	**0,00**	**6.200,00**	**7.800,00 -**
RECEITA BRUTA	**1.600,00 -**	**0,00**	**6.200,00**	**7.800,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**1.600,00 -**	**0,00**	**6.200,00**	**7.800,00 -**
VENDAS A VISTA	1.600,00 -	0,00	6.200,00	7.800,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**80,78**	**672,69**	**0,00**	**753,47**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**80,78**	**672,69**	**0,00**	**753,47**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**80,78**	**672,69**	**0,00**	**753,47**
SIMPLES FEDERAL	80,78	672,69	0,00	753,47
CUSTOS	**273.078,55**	**752,99**	**0,00**	**273.831,54**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**273.078,55**	**752,99**	**0,00**	**273.831,54**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**273.078,55**	**752,99**	**0,00**	**273.831,54**
COMPRA MERCADORIAS	21.981,07	752,99	0,00	22.734,06
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**4.467,00**	**1.489,00**	**0,00**	**5.956,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.467,00**	**1.489,00**	**0,00**	**5.956,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**831,00**	**277,00**	**0,00**	**1.108,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	831,00	277,00	0,00	1.108,00
DESPESAS GERAIS	**3.636,00**	**1.212,00**	**0,00**	**4.848,00**
PRO LABORE	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**16.361,04 -**	**490,20**	**6.585,34**	**22.456,18 -**
CIRCULANTE	**16.361,04 -**	**490,20**	**6.585,34**	**22.456,18 -**
DISPONIBILIDADES	**16.717,54 -**	**490,20**	**6.585,34**	**22.812,68 -**
CAIXAS	**16.717,54 -**	**490,20**	**6.585,34**	**22.812,68 -**
CAIXA GERAL	16.717,54 -	490,20	6.585,34	22.812,68 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**256.379,97 -**	**6.718,66**	**7.278,06**	**256.939,37 -**
CIRCULANTE	**563.679,97 -**	**6.718,66**	**7.278,06**	**564.239,37 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**563.679,97 -**	**6.718,66**	**7.278,06**	**564.239,37 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**241.233,72 -**	**4.365,32**	**5.626,33**	**242.494,73 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	2.879,39 -	3.004,18	5.344,47	5.219,68 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	754,37 -	1.361,14	281,86	324,91
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.174,12 -**	**1.008,02**	**29,41**	**4.195,51 -**
SIMPLES A RECOLHER	5.174,12 -	1.008,02	29,41	4.195,51 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.288,00 -**	**0,00**	**277,00**	**2.565,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.288,00 -	0,00	277,00	2.565,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**272.741,01**	**7.144,74**	**490,20**	**279.395,55**
RECEITAS	**7.800,00 -**	**0,00**	**490,20**	**8.290,20 -**
RECEITA BRUTA	**7.800,00 -**	**0,00**	**490,20**	**8.290,20 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**7.800,00 -**	**0,00**	**490,20**	**8.290,20 -**
VENDAS A VISTA	7.800,00 -	0,00	490,20	8.290,20 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**753,47**	**29,41**	**0,00**	**782,88**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**753,47**	**29,41**	**0,00**	**782,88**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**753,47**	**29,41**	**0,00**	**782,88**
SIMPLES FEDERAL	753,47	29,41	0,00	782,88
CUSTOS	**273.831,54**	**5.626,33**	**0,00**	**279.457,87**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**273.831,54**	**5.626,33**	**0,00**	**279.457,87**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**273.831,54**	**5.626,33**	**0,00**	**279.457,87**
COMPRA MERCADORIAS	22.734,06	5.626,33	0,00	28.360,39
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**5.956,00**	**1.489,00**	**0,00**	**7.445,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.956,00**	**1.489,00**	**0,00**	**7.445,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.108,00**	**277,00**	**0,00**	**1.385,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.108,00	277,00	0,00	1.385,00
DESPESAS GERAIS	**4.848,00**	**1.212,00**	**0,00**	**6.060,00**
PRO LABORE	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**22.456,18 -**	**972,80**	**2.006,81**	**23.490,19 -**
CIRCULANTE	**22.456,18 -**	**972,80**	**2.006,81**	**23.490,19 -**
DISPONIBILIDADES	**22.812,68 -**	**972,80**	**2.006,81**	**23.846,69 -**
CAIXAS	**22.812,68 -**	**972,80**	**2.006,81**	**23.846,69 -**
CAIXA GERAL	22.812,68 -	972,80	2.006,81	23.846,69 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**256.939,37 -**	**2.140,13**	**16.129,43**	**270.928,67 -**
CIRCULANTE	**564.239,37 -**	**2.140,13**	**16.129,43**	**578.228,67 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**564.239,37 -**	**2.140,13**	**16.129,43**	**578.228,67 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**242.494,73 -**	**676,18**	**14.448,74**	**256.267,29 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	5.219,68 -	394,32	11.693,55	16.518,91 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	324,91	281,86	2.755,19	2.148,42 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.195,51 -**	**118,63**	**58,37**	**4.135,25 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.195,51 -	118,63	58,37	4.135,25 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.565,00 -**	**0,00**	**277,00**	**2.842,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.565,00 -	0,00	277,00	2.842,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**279.395,55**	**15.996,11**	**972,80**	**294.418,86**
RECEITAS	**8.290,20 -**	**0,00**	**972,80**	**9.263,00 -**
RECEITA BRUTA	**8.290,20 -**	**0,00**	**972,80**	**9.263,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**8.290,20 -**	**0,00**	**972,80**	**9.263,00 -**
VENDAS A VISTA	8.290,20 -	0,00	972,80	9.263,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**782,88**	**58,37**	**0,00**	**841,25**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**782,88**	**58,37**	**0,00**	**841,25**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**782,88**	**58,37**	**0,00**	**841,25**
SIMPLES FEDERAL	782,88	58,37	0,00	841,25
CUSTOS	**279.457,87**	**14.448,74**	**0,00**	**293.906,61**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**279.457,87**	**14.448,74**	**0,00**	**293.906,61**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**279.457,87**	**14.448,74**	**0,00**	**293.906,61**
COMPRA MERCADORIAS	28.360,39	14.448,74	0,00	42.809,13
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**7.445,00**	**1.489,00**	**0,00**	**8.934,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**7.445,00**	**1.489,00**	**0,00**	**8.934,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.385,00**	**277,00**	**0,00**	**1.662,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.385,00	277,00	0,00	1.662,00
DESPESAS GERAIS	**6.060,00**	**1.212,00**	**0,00**	**7.272,00**
PRO LABORE	6.060,00	1.212,00	0,00	7.272,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**23.490,19 -**	**0,00**	**3.137,51**	**26.627,70 -**
CIRCULANTE	**23.490,19 -**	**0,00**	**3.137,51**	**26.627,70 -**
DISPONIBILIDADES	**23.846,69 -**	**0,00**	**3.137,51**	**26.984,20 -**
CAIXAS	**23.846,69 -**	**0,00**	**3.137,51**	**26.984,20 -**
CAIXA GERAL	23.846,69 -	0,00	3.137,51	26.984,20 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**270.928,67 -**	**3.270,83**	**2.302,94**	**269.960,78 -**
CIRCULANTE	**578.228,67 -**	**3.270,83**	**2.302,94**	**577.260,78 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**578.228,67 -**	**3.270,83**	**2.302,94**	**577.260,78 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**256.267,29 -**	**1.783,76**	**604,80**	**255.088,33 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	16.518,91 -	908,37	0,00	15.610,54 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	2.148,42 -	875,39	604,80	1.877,83 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**0,00**	**133,32**	**8.592,90 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	0,00	133,32	8.192,90 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.135,25 -**	**275,07**	**75,82**	**3.936,00 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.135,25 -	275,07	75,82	3.936,00 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.842,00 -**	**0,00**	**277,00**	**3.119,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.842,00 -	0,00	277,00	3.119,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**294.418,86**	**2.169,62**	**0,00**	**296.588,48**
RECEITAS	**9.263,00 -**	**0,00**	**0,00**	**9.263,00 -**
RECEITA BRUTA	**9.263,00 -**	**0,00**	**0,00**	**9.263,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**9.263,00 -**	**0,00**	**0,00**	**9.263,00 -**
VENDAS A VISTA	9.263,00 -	0,00	0,00	9.263,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**841,25**	**75,82**	**0,00**	**917,07**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**841,25**	**75,82**	**0,00**	**917,07**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**841,25**	**75,82**	**0,00**	**917,07**
SIMPLES FEDERAL	841,25	75,82	0,00	917,07
CUSTOS	**293.906,61**	**604,80**	**0,00**	**294.511,41**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**293.906,61**	**604,80**	**0,00**	**294.511,41**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**293.906,61**	**604,80**	**0,00**	**294.511,41**
COMPRA MERCADORIAS	42.809,13	604,80	0,00	43.413,93
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**8.934,00**	**1.489,00**	**0,00**	**10.423,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.934,00**	**1.489,00**	**0,00**	**10.423,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.662,00**	**277,00**	**0,00**	**1.939,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.662,00	277,00	0,00	1.939,00
DESPESAS GERAIS	**7.272,00**	**1.212,00**	**0,00**	**8.484,00**
PRO LABORE	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**26.627,70 -**	**5.300,00**	**3.363,05**	**24.690,75 -**
CIRCULANTE	**26.627,70 -**	**5.300,00**	**3.363,05**	**24.690,75 -**
DISPONIBILIDADES	**26.984,20 -**	**5.300,00**	**3.363,05**	**25.047,25 -**
CAIXAS	**26.984,20 -**	**5.300,00**	**3.363,05**	**25.047,25 -**
CAIXA GERAL	26.984,20 -	5.300,00	3.363,05	25.047,25 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**269.960,78 -**	**3.496,37**	**4.048,01**	**270.512,42 -**
CIRCULANTE	**577.260,78 -**	**3.496,37**	**4.048,01**	**577.812,42 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**577.260,78 -**	**3.496,37**	**4.048,01**	**577.812,42 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**255.088,33 -**	**1.941,90**	**2.107,69**	**255.254,12 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	138,00	215.091,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	15.610,54 -	777,46	0,00	14.833,08 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	1.877,83 -	1.164,44	1.969,69	2.683,08 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.592,90 -**	**266,64**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.192,90 -	266,64	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.936,00 -**	**75,83**	**318,00**	**4.178,17 -**
SIMPLES A RECOLHER	3.936,00 -	75,83	318,00	4.178,17 -
OUTRAS OBRIGACOES	**3.119,00 -**	**0,00**	**277,00**	**3.396,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	3.119,00 -	0,00	277,00	3.396,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**296.588,48**	**3.914,69**	**5.300,00**	**295.203,17**
RECEITAS	**9.263,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**14.563,00 -**
RECEITA BRUTA	**9.263,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**14.563,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**9.263,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**14.563,00 -**
VENDAS A VISTA	9.263,00 -	0,00	5.300,00	14.563,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**917,07**	**318,00**	**0,00**	**1.235,07**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**917,07**	**318,00**	**0,00**	**1.235,07**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**917,07**	**318,00**	**0,00**	**1.235,07**
SIMPLES FEDERAL	917,07	318,00	0,00	1.235,07
CUSTOS	**294.511,41**	**2.107,69**	**0,00**	**296.619,10**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**294.511,41**	**2.107,69**	**0,00**	**296.619,10**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**294.511,41**	**2.107,69**	**0,00**	**296.619,10**
COMPRA MERCADORIAS	43.413,93	2.107,69	0,00	45.521,62
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**10.423,00**	**1.489,00**	**0,00**	**11.912,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.423,00**	**1.489,00**	**0,00**	**11.912,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.939,00**	**277,00**	**0,00**	**2.216,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.939,00	277,00	0,00	2.216,00
DESPESAS GERAIS	**8.484,00**	**1.212,00**	**0,00**	**9.696,00**
PRO LABORE	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**24.690,75 -**	**6.148,00**	**4.314,86**	**22.857,61 -**
CIRCULANTE	**24.690,75 -**	**6.148,00**	**4.314,86**	**22.857,61 -**
DISPONIBILIDADES	**25.047,25 -**	**6.148,00**	**4.314,86**	**23.214,11 -**
CAIXAS	**25.047,25 -**	**6.148,00**	**4.314,86**	**23.214,11 -**
CAIXA GERAL	25.047,25 -	6.148,00	4.314,86	23.214,11 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**270.512,42 -**	**4.448,18**	**2.843,49**	**268.907,73 -**
CIRCULANTE	**577.812,42 -**	**4.448,18**	**2.843,49**	**576.207,73 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**577.812,42 -**	**4.448,18**	**2.843,49**	**576.207,73 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**255.254,12 -**	**2.675,47**	**880,78**	**253.459,43 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	215.091,58 -	138,00	541,56	215.495,14 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	14.833,08 -	581,48	0,00	14.251,60 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	2.683,08 -	1.955,99	339,22	1.066,31 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.178,17 -**	**427,39**	**340,39**	**4.091,17 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.178,17 -	427,39	340,39	4.091,17 -
OUTRAS OBRIGACOES	**3.396,00 -**	**0,00**	**277,00**	**3.673,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	3.396,00 -	0,00	277,00	3.673,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**295.203,17**	**2.710,17**	**6.148,00**	**291.765,34**
RECEITAS	**14.563,00 -**	**0,00**	**6.148,00**	**20.711,00 -**
RECEITA BRUTA	**14.563,00 -**	**0,00**	**6.148,00**	**20.711,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**14.563,00 -**	**0,00**	**6.148,00**	**20.711,00 -**
VENDAS A VISTA	14.563,00 -	0,00	6.148,00	20.711,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.235,07**	**340,39**	**0,00**	**1.575,46**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.235,07**	**340,39**	**0,00**	**1.575,46**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.235,07**	**340,39**	**0,00**	**1.575,46**
SIMPLES FEDERAL	1.235,07	340,39	0,00	1.575,46
CUSTOS	**296.619,10**	**880,78**	**0,00**	**297.499,88**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**296.619,10**	**880,78**	**0,00**	**297.499,88**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**296.619,10**	**880,78**	**0,00**	**297.499,88**
COMPRA MERCADORIAS	45.521,62	880,78	0,00	46.402,40
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**11.912,00**	**1.489,00**	**0,00**	**13.401,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**11.912,00**	**1.489,00**	**0,00**	**13.401,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.216,00**	**277,00**	**0,00**	**2.493,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.216,00	277,00	0,00	2.493,00
DESPESAS GERAIS	**9.696,00**	**1.212,00**	**0,00**	**10.908,00**
PRO LABORE	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**22.857,61 -**	**22.800,00**	**3.205,30**	**3.262,91 -**
CIRCULANTE	**22.857,61 -**	**22.800,00**	**3.205,30**	**3.262,91 -**
DISPONIBILIDADES	**23.214,11 -**	**22.800,00**	**3.205,30**	**3.619,41 -**
CAIXAS	**23.214,11 -**	**22.800,00**	**3.205,30**	**3.619,41 -**
CAIXA GERAL	23.214,11 -	22.800,00	3.205,30	3.619,41 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**268.907,73 -**	**3.338,62**	**9.942,36**	**275.511,47 -**
CIRCULANTE	**576.207,73 -**	**3.338,62**	**9.942,36**	**582.811,47 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**576.207,73 -**	**3.338,62**	**9.942,36**	**582.811,47 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**253.459,43 -**	**1.542,34**	**7.372,04**	**259.289,13 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	215.495,14 -	541,56	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	14.251,60 -	374,89	7.023,65	20.900,36 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	1.066,31 -	625,89	348,39	788,81 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.091,17 -**	**450,96**	**948,00**	**4.588,21 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.091,17 -	450,96	948,00	4.588,21 -
OUTRAS OBRIGACOES	**3.673,00 -**	**0,00**	**277,00**	**3.950,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	3.673,00 -	0,00	277,00	3.950,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**291.765,34**	**9.809,04**	**22.800,00**	**278.774,38**
RECEITAS	**20.711,00 -**	**0,00**	**22.800,00**	**43.511,00 -**
RECEITA BRUTA	**20.711,00 -**	**0,00**	**22.800,00**	**43.511,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**20.711,00 -**	**0,00**	**22.800,00**	**43.511,00 -**
VENDAS A VISTA	20.711,00 -	0,00	22.800,00	43.511,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.575,46**	**948,00**	**0,00**	**2.523,46**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.575,46**	**948,00**	**0,00**	**2.523,46**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.575,46**	**948,00**	**0,00**	**2.523,46**
SIMPLES FEDERAL	1.575,46	948,00	0,00	2.523,46
CUSTOS	**297.499,88**	**7.372,04**	**0,00**	**304.871,92**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**297.499,88**	**7.372,04**	**0,00**	**304.871,92**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**297.499,88**	**7.372,04**	**0,00**	**304.871,92**
COMPRA MERCADORIAS	46.402,40	7.372,04	0,00	53.774,44
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**13.401,00**	**1.489,00**	**0,00**	**14.890,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.401,00**	**1.489,00**	**0,00**	**14.890,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.493,00**	**277,00**	**0,00**	**2.770,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.493,00	277,00	0,00	2.770,00
DESPESAS GERAIS	**10.908,00**	**1.212,00**	**0,00**	**12.120,00**
PRO LABORE	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**3.262,91 -**	**5.300,00**	**3.552,08**	**1.514,99 -**
CIRCULANTE	**3.262,91 -**	**5.300,00**	**3.552,08**	**1.514,99 -**
DISPONIBILIDADES	**3.619,41 -**	**5.300,00**	**3.552,08**	**1.871,49 -**
CAIXAS	**3.619,41 -**	**5.300,00**	**3.552,08**	**1.871,49 -**
CAIXA GERAL	3.619,41 -	5.300,00	3.552,08	1.871,49 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**275.511,47 -**	**3.685,40**	**4.654,45**	**276.480,52 -**
CIRCULANTE	**582.811,47 -**	**3.685,40**	**4.654,45**	**583.780,52 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**582.811,47 -**	**3.685,40**	**4.654,45**	**583.780,52 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**259.289,13 -**	**1.280,44**	**2.691,14**	**260.699,83 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	355,45	355,45	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	20.900,36 -	289,93	2.335,69	22.946,12 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	788,81 -	635,06	0,00	153,75 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**36.524,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.588,21 -**	**1.059,64**	**340,99**	**3.869,56 -**
ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	22,99	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.588,21 -	1.059,64	318,00	3.846,57 -
OUTRAS OBRIGACOES	**3.950,00 -**	**0,00**	**277,00**	**4.227,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	3.950,00 -	0,00	277,00	4.227,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**0,00**	**0,00**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
CONTAS DE RESULTADO	**278.774,38**	**4.521,13**	**5.300,00**	**277.995,51**
RECEITAS	**43.511,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**48.811,00 -**
RECEITA BRUTA	**43.511,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**48.811,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**43.511,00 -**	**0,00**	**5.300,00**	**48.811,00 -**
VENDAS A VISTA	43.511,00 -	0,00	5.300,00	48.811,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.523,46**	**318,00**	**0,00**	**2.841,46**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.523,46**	**318,00**	**0,00**	**2.841,46**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.523,46**	**318,00**	**0,00**	**2.841,46**
SIMPLES FEDERAL	2.523,46	318,00	0,00	2.841,46
CUSTOS	**304.871,92**	**2.714,13**	**0,00**	**307.586,05**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**304.871,92**	**2.714,13**	**0,00**	**307.586,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**304.871,92**	**2.714,13**	**0,00**	**307.586,05**
COMPRA MERCADORIAS	53.774,44	2.691,14	0,00	56.465,58
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	22,99	0,00	22,99
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
DESPESAS OPERACIONAS	**14.890,00**	**1.489,00**	**0,00**	**16.379,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.890,00**	**1.489,00**	**0,00**	**16.379,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.770,00**	**277,00**	**0,00**	**3.047,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.770,00	277,00	0,00	3.047,00
DESPESAS GERAIS	**12.120,00**	**1.212,00**	**0,00**	**13.332,00**
PRO LABORE	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.514,99 -**	**206.928,00**	**3.021,37**	**202.391,64**
CIRCULANTE	**1.514,99 -**	**206.928,00**	**3.021,37**	**202.391,64**
DISPONIBILIDADES	**1.871,49 -**	**5.800,00**	**3.021,37**	**907,14**
CAIXAS	**1.871,49 -**	**5.800,00**	**3.021,37**	**907,14**
CAIXA GERAL	1.871,49 -	5.800,00	3.021,37	907,14
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	201.128,00	0,00	201.128,00
P A S S I V O	**276.480,52 -**	**79.758,65**	**5.669,77**	**202.391,64 -**
CIRCULANTE	**583.780,52 -**	**3.654,69**	**5.669,77**	**585.795,60 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**583.780,52 -**	**3.654,69**	**5.669,77**	**585.795,60 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**260.699,83 -**	**1.491,37**	**3.716,25**	**262.924,71 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	0,00	0,00	70.659,33
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	302,17	1.042,69	215.694,10 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	22.946,12 -	1.189,20	1.940,10	23.697,02 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	153,75 -	0,00	733,46	887,21 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.524,55 -**	**1.712,00**	**1.212,00**	**36.024,55 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PROVISAO P/13 SALARIO	500,00 -	500,00	0,00	0,00
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	1.212,00	1.212,00	30.697,88 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**133,32**	**133,32**	**8.459,58 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	133,32	133,32	8.059,58 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.869,56 -**	**318,00**	**331,20**	**3.882,76 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	3.846,57 -	318,00	331,20	3.859,77 -
OUTRAS OBRIGACOES	**4.227,00 -**	**0,00**	**277,00**	**4.504,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	4.227,00 -	0,00	277,00	4.504,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**307.300,00**	**76.103,96**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**357.300,00**	**76.103,96**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**357.300,00**	**76.103,96**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	76.103,96	0,00	76.103,96
CONTAS DE RESULTADO	**277.995,51**	**5.536,45**	**207.428,00**	**76.103,96**
RECEITAS	**48.811,00 -**	**0,00**	**5.800,00**	**54.611,00 -**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	**48.811,00 -**	**0,00**	**5.800,00**	**54.611,00 -**
VENDAS DE MERCADCRIAS	**48.811,00 -**	**0,00**	**5.800,00**	**54.611,00 -**
VENDAS A VISTA	48.811,00 -	0,00	5.800,00	54.611,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.841,46**	**331,20**	**0,00**	**3.172,66**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.841,46**	**331,20**	**0,00**	**3.172,66**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.841,46**	**331,20**	**0,00**	**3.172,66**
SIMPLES FEDERAL	2.841,46	331,20	0,00	3.172,66
CUSTOS	**307.586,05**	**3.716,25**	**201.128,00**	**110.174,30**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**307.586,05**	**3.716,25**	**201.128,00**	**110.174,30**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**307.586,05**	**3.716,25**	**201.128,00**	**110.174,30**
COMPRA MERCADORIAS	56.465,58	3.716,25	0,00	60.181,83
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	22,99	0,00	0,00	22,99
ESTQUE INICIAL	251.097,48	0,00	0,00	251.097,48
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	201.128,00	201.128,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**16.379,00**	**1.489,00**	**500,00**	**17.368,00**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00 -**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00 -**
13$ SALARIO	0,00	0,00	500,00	500,00 -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**16.379,00**	**1.489,00**	**0,00**	**17.868,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.047,00**	**277,00**	**0,00**	**3.324,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.047,00	277,00	0,00	3.324,00
DESPESAS GERAIS	**13.332,00**	**1.212,00**	**0,00**	**14.544,00**
PRO LABORE	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**76.103,96**	**76.103,96 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**76.103,96**	**76.103,96 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**76.103,96**	**76.103,96 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**76.103,96**	**76.103,96 -**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	76.103,96	76.103,96 -

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

Fl. 31

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
A T I V O	**202.391,64**	**251.498,25**
CIRCULANTE	**202.391,64**	**251.498,25**
DISPONIBILIDADES	**907,14**	**44,27**
CAIXAS	907,14	44,27
CREDITOS	**356,50**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	356,50	356,50
ESTOQUES	**201.128,00**	**251.097,48**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	201.128,00	251.097,48
TOTAL DO ATIVO	202.391,64	251.498,25

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965 Fl. 32

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
P A S S I V O	**202.391,64**	**251.498,25**
CIRCULANTE	**585.795,60**	**558.798,25**
OBRIGACOES A PAGAR	**585.795,60**	**558.798,25**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	270.000,00	270.000,00
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	262.924,71	239.111,88
OBRIGACOES COM PESSOAL	36.024,55	35.445,87
OBRIGACOES SOCIAIS	8.459,58	8.326,26
OBRIGACOES FISCAIS	3.882,76	4.734,24
OUTRAS OBRIGACOES	4.504,00	1.180,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**307.300,00**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00**	**50.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**357.300,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	433.403,96	357.300,00
TOTAL DO PASSIVO	202.391,64	251.498,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R$ 202.391,64 - Duzentos e dois mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 33

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS.....	54.611,00	21.947,65
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	3.172,66	593,75
(=) RECEITA LIQUIDA.....	**51.438,34**	**21.353,90**
(-) CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	110.174,30	143.808,08
(=) PREJUIZO BRUTO.....	**58.735,96**	**122.454,18**
(+) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	500,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVICOS.....	3.324,00	3.110,00
DESPESAS GERAIS.....	14.544,00	13.200,00
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCS		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	172,80
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**76.103,96**	**138.936,98**
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**76.103,96**	**138.936,98**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 76.103,96 - Setenta e seis mil cento e três reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 34

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(-) SALDO NO INIC. DO EXERC.....	357.300,00	218.363,02
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO.....	76.103,96	138.936,98
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	433.403,96	357.300,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 433.403,96 - Quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e três reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	50.000,00	-218.363,02	-168.363,02
PREJUIZO DO EXERCICIO		-138.936,98	-138.936,98
SALDO FINAL	50.000,00	-357.300,00	-307.300,00

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	50.000,00	-357.300,00	-307.300,00
PREJUIZO DO EXERCICIO		-76.103,96	-76.103,96
SALDO FINAL	50.000,00	-433.403,96	-383.403,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -383.403,96 - conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01.- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na AV XV DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, CONGONHINHAS-PR, CEP: 86320000, NIRE 41207950290, CNPJ 21.160.370/0001-66, aberta desde 26 de Setembro de 2014, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista de bebidas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2021 no valor de R$ R$ 0,00 () é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA - 99%
2) VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO - 1%

2) Lucros Distribuídos: Em 2021 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios :

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
C.N.F.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CONGONHINHAS, 31 de Dezembro de 2022.

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 40

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.1.01.002	2	FUNDO FIXO	N
1.1.1.02.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.1.02.001	10	BANCO DO BRASIL S/A	N
1.1.1.02.002	11	BANCO BRADESCO S/A	N
1.1.1.02.003	12	BANCO ITAU S/A	N
1.1.1.02.004	13	HSBC BANK DO BRASIL S/A	N
1.1.1.02.005	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.1.02.006	15	BANCO SICREDI	N
1.1.1.02.028	28	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.1.02.029	29	BANCO ESTADO PARANA S/A	N
1.1.1.02.030	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.1.03.		**BANCOS CONTA APLICACOES**	**N**
1.1.1.03.035	41	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.1.03.042	42	BANCO ESTADO PARANA	N
1.1.1.03.043	43	CAIXA ECONOMICA FEDEAL	N
1.1.2. .		**CREDITOS**	**N**
1.1.2.04.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.2.04.003	70	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.2.04.138	138	(-)PROVISAO DEV.DUVISOS	N
1.1.2.04.139	139	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	N
1.1.2.04.140	140	F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	N
1.1.2.08.		**TITULOS A RECEBER**	**N**
1.1.2.08.001	145	CLIENTES RENEGOCIACOES	N
1.1.2.08.002	146	DEVEDORES IMOBILIARIOS	N
1.1.2.08.003	147	EMPRESTIMOS TERC. RECEBER	N
1.1.2.11.		**TITULOS E APLICACOES**	**N**
1.1.2.12.		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**N**
1.1.2.12.001	155	I.C.M.S. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.002	156	I.P.I. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.003	157	I.R.R.F. A RECUPERAR	N
1.1.2.13.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.2.13.001	160	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.2.13.003	162	ADIANT. A FORNECEDORES	N
1.1.2.14.		**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**N**
1.1.2.14.001	170	APLICACAO TEMPORARIA OURO	N
1.1.2.14.002	171	TITULOS V. MOBILIARIROS	N
1.1.2.14.003	174	(-)PROVISAO PARA PERDA	N
1.1.2.15.		**OUTROS CREDITOS**	**N**
1.1.2.15.001	177	CHEQUES EM COBRANCA	N
1.1.2.15.002	178	DEPOSITOS PARA RECURSOS	N
1.1.2.20.		**ESTOQUE**	**N**
1.1.2.21.		**DESP.DO EXERC. SEGUINTE**	**N**
1.1.2.21.004	193	ASSINAT. JORNAIS E REVIS.	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.3.02.002	190	MERCADORIAS C/SUBST.TRIB.	N
1.1.3.02.003	191	MERCADORIAS ISENTAS	N
1.1.3.02.004	192	MATERIAIS USO E CONSUMO	N
1.1.4. .		**DESPESAS ANTECIPADAS**	**N**
1.1.4.01.		**DESPESAS A APROPRIAR**	**N**
1.1.4.01.001	195	PREMIOS SEGURO A VENCER	N
1.1.4.01.002	196	ASSINAT.JORNAIS REVISTAS	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 41

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.4.01.003	197	ALUGUEL A APROPRIAR	N
1.4. . .		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	N
1.4.1. .		**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	N
1.4.1.01.		**TITULOS A RECEBER**	N
1.4.1.01.001	200	CLIENTES RENEGOCIACOES	N
1.4.1.01.002	201	DEVEDORES MOBILIARIOS	N
1.4.1.01.003	202	EMPRESTIMOS TER.RECEBER	N
1.4.1.02.		**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	N
1.4.1.02.001	210	TITULOS V. MOBILIARIOS	N
1.4.1.02.002	211	INCENTIVOS FISCAIS	N
1.4.1.03.		**OUTROS CREDITOS**	N
1.4.1.03.001	220	CREDITOS DE DIRETORES	N
1.4.1.03.002	221	IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.4.1.03.003	222	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	N
1.4.1.03.004	223	APLICACOES FINANCEIRAS	N
1.4.1.03.008	228	PROVISAO PARA PERDAS	N
1.4.2. .		**INVESTIMENTOS**	N
1.4.2.01.		**BENS EM OPERACAO**	N
1.4.2.02.		**PARTICIPACOES O.EMPRESAS**	N
1.4.2.02.001	250	SOCIEDADES CONTROLADAS	N
1.4.2.02.002	251	SOCIEDADES COLIGADAS	N
1.4.2.03.		**OUTROS INVESTIMENTO**	N
1.4.2.03.001	260	OBRA DE ARTE	N
1.4.2.03.002	261	TERRENOS E IMOVEIS RENDA	N
1.4.2.03.003	265	(-)PROVISAO PARA PERDA	N
1.4.3. .		**IMOBILIZADO**	N
1.4.3.01.		**BENS EM OPERACAO**	N
1.4.3.01.001	280	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.01.002	281	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.01.003	282	VEICULOS	N
1.4.3.01.004	283	INSTALACOES	N
1.4.3.01.005	284	FERRAMENTAS	N
1.4.3.01.006	285	TERRENOS	N
1.4.3.01.007	286	OBRAS CIVIS	N
1.4.3.01.008	287	MARCAS E PATENTES	N
1.4.3.01.009	388	BENFEITURAS P. TERCEIROS	N
1.4.3.01.020	399	OUTROS	N
1.4.3.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	N
1.4.3.02.001	400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.02.002	401	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.02.003	402	VEICULOS	N
1.4.3.02.005	404	INSTALACOES	N
1.4.3.02.006	405	FERRAMENTAS	N
1.4.3.02.007	406	OBRAS CIVIS	N
1.4.3.02.010	410	OUTROS	N
1.4.3.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	N
1.4.3.03.002	416	MARCAS E PATENTES	N
1.4.3.03.003	417	BENFEITORIAS P.TERCEIROS	N
1.4.4. .		**IMOBILIZADO**	N
1.4.4.01.		**BENS EM OPERACAO**	N
1.4.4.02.		**PARTICIPACOES O.EMPRESAS**	N
1.4.4.03.		**IMOBILIZADO**	N
1.4.5. .		**IMOBILIZADO**	N
1.4.5.01.		**BENS EM OPERACAO**	N
1.4.5.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	N
1.4.5.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	N
1.4.6. .		**IMOBLIZADO EM ANDAMENTO**	N
1.4.6.01.		**IMOBLIZADO ANDAMEN.ACUMUL**	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 42

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.4.6.01.001	430	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	N
1.4.6.01.002	421	IMPORTACOES P/IMOBILIZADO	N
1.4.6.01.003	423	ADIANT.P/INVERSOES FIXAS	N
1.4.6.02.		**(-)DEPRECIACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.6.03.		**(-)AMORTIZACOES ACUMULADA**	**N**
1.4.7. .		**/-/DEPRECIACS ACUMULADAS**	**N**
1.4.7.01.		**IMOBLIZADO ANDAMEN.ACUMUL**	**N**
1.4.7.02.		**DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**N**
1.4.7.02.001	390	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTO	N
1.4.7.02.002	391	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.7.02.003	392	S/ VEICULOS	N
1.4.7.02.004	393	S/ INSTALACOES	N
1.4.7.02.005	394	S/ FERRAMENTAS	N
1.4.7.02.007	396	S/ EDIFICACOES	N
1.4.7.02.008	397	S/ OUTROS	N
1.4.8. .		**DIFERIDO**	**N**
1.4.8.01.		**GASTOS PRE OPERACIONAIS**	**N**
1.4.8.01.001	440	GASTOS COM ORGANIZACAO	N
1.4.8.01.002	441	ESTUDOS E PROJETOS	N
1.4.8.01.003	442	GASTOS PRELIM DE OPERACAO	N
1.4.8.01.010	450	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	N
1.5. . .		**CONTAS DE COMPENSACAO**	**N**
1.5.1. .		**COMPENSACOES ATIVAS**	**N**
1.5.1.01.		**BENS E DIREITOS**	**N**
1.5.1.01.001	470	REMESSA MERC.P/CONSIGNAC.	N
1.5.1.01.002	471	REMESSA PARA CONCERTO	N
1.5.1.01.003	473	MERC.REMETIDA DEMONSTRAC.	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.01.		**EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO**	**N**
2.1.1.01.001	480	CREDORES P/ FINANCIAMENTO	N
2.1.1.01.002	481	TITULOS A PAGAR	N
2.1.1.01.003	482	FINANCIMENTO BANCARIO	N
2.1.1.01.004	483	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	N
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.002	486	CRBS SA - CDD Londrina	N
2.1.1.02.003	487	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	N
2.1.1.02.004	488	DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	N
2.1.1.02.005	489	FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	N
2.1.1.02.006	490	ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	N
2.1.1.02.007	491	PEPSICO DO BRASIL LTDA	N
2.1.1.02.008	492	RED DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.1.02.009	493	CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	N
2.1.1.02.010	494	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.011	495	E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	N
2.1.1.02.012	496	META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	N
2.1.1.02.013	497	KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	N
2.1.1.02.014	498	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	N
2.1.1.02.015	499	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	N
2.1.1.02.016	500	TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.001	580	RESCISOES A PAGAR	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.005	585	PRO- LABORE A PAGAR	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 43

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.1.03.006	586	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	N
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.04.003	600	CONT.SINDICAIS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	N
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.003	626	PIS A RECOLHER	N
2.1.1.05.004	627	COFINS A RECOLHER	N
2.1.1.05.005	628	IMPOSTO RENDA A RECOLHER	N
2.1.1.05.006	629	CONT.SOCIAL A RECOLHER	N
2.1.1.05.007	630	IRRF A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	N
2.1.1.06.001	640	LUCROS A PAGAR	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.1.06.003	642	ALUGUEL A PAGAR	N
2.1.3. .		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	N
2.1.3.02.		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	N
2.1.4. .		**OBRIGACOES SOCIAIS**	N
2.1.4.05.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	N
2.1.5. .		**OBRIGACOES FISCAIS**	N
2.1.5.01.		**OBRIGACOES FISCAIS**	N
2.1.5.01.002	624	I.P.I. A RECOLHER	N
2.1.5.01.003	625	I.S.S. A RECOLHER	N
2.1.5.01.010	632	ENERGIA COPEL A PAGAR	N
2.1.6. .		**OUTRAS OBRIGACOES**	N
2.1.6.01.		**OUTRAS OBRIGACOES**	N
2.1.6.01.003	643	PRO-LABORE	N
2.2. . .		**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	N
2.2.3. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	N
2.2.3.01.		**EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS**	N
2.2.3.01.001	650	FINANCIAMENTO BANCARIOS	N
2.2.3.01.002	651	TITULOS A PAGAR	N
2.2.4. .		**OUTRAS OBRIGACOES**	N
2.3. . .		**RESULTADO DE EXERC.FUTURO**	N
2.3.1. .		**RECEITAS/DESP.EX.FUTUROS**	N
2.3.1.01.		**RECEITAS EXERC.FUTUROS**	N
2.3.1.01.001	660	RECEITAS VENDAS ANTECIPAD	N
2.3.1.01.002	661	OUTRAS RECEITAS REALIZAR	N
2.3.1.02.		**(-)CUSTOS CORRESP.RECEITA**	N
2.3.1.02.001	665	CUSTO DECORRENTE RECEITAS	N
2.3.2. .		**RESERVAS DE CAPITAL**	N
2.3.2.04.		**CORRECAO MONETARIA**	N
2.3.2.04.001	734	CORRECAO MONET.DO CAPITAL	N
2.3.4. .		**RESERVAS DE LUCROS**	N
2.3.5. .		**LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS**	N
2.3.5.01.		**LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS**	N
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	N
2.5.1. .		**CAPITAL SOCIAL**	N
2.5.1.01.		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	N
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.2. .		**RESERVAS**	N
2.5.2.01.		**RESERVA DE CAPITAL**	N
2.5.2.01.001	735	CORRECAO MONET.DO CAPITAL	N
2.5.2.02.		**RESERVAS DE LUCROS**	N
2.5.2.02.001	736	RESERVA LEGAL	N
2.5.2.02.002	737	RESERVA LUCROS REALIZAR	N

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 44

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.5.2.02.003	738	RESERVA ESTATURIA	N
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.002	751	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.006	755	LUCROS DIST. NO PERIODO	N
2.8. . .		**COMPENSACOES**	**N**
2.8.1. .		**COMPENSACOES PASSIVAS**	**N**
2.8.1.01.		**BENS E OBRIGACOES**	**N**
2.8.1.01.001	760	REMESSA MERC.P/CONSIGNAC.	N
2.8.1.01.002	761	REMESSA P/ CONCERTO	N
2.8.1.01.003	763	REMESSA PARA DEMONSTRACAO	N
3. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.01.		**VENDAS DE PRODUTOS**	**S**
8.1.1.02.		**VENDAS DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.1.1.02.002	771	VENDAS A PRAZO	S
8.1.1.03.		**PRESTACAO DE SERVICO**	**S**
8.1.1.03.001	775	SERVICO A VISTA	S
8.1.1.03.002	776	SERVICO A PRAZO	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.001	791	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.3.01.002	792	P.I.S. S/ FATURAMENTO	S
8.2.3.01.003	793	COFINS	S
8.2.3.01.004	794	I.S.S.	S
8.2.3.01.005	795	PIS FATURAMENTO	S
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.4. .		**ABATIMENTO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.4.01.		**DEVOLUCOES E DESCONTOS**	**S**
8.2.4.01.001	799	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.2.4.01.002	800	DEVOLUCOES DE VENDAS	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.1. .		**CUST. DAS MERC. VENDIDAS**	**S**
8.3.1.02.		**CUST. DAS MERC. VENDIDAS**	**S**
8.3.2. .		**CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.002	809	FRETES E CARRETOS	S
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.005	812	ICMS S/ DEVOLUCAO COMPRA	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.2.03.		**CUSTO DOS PROD. VENDIDOS**	**S**
8.3.2.03.001	816	COMPRA MAT. PRIMA	S
8.3.2.03.002	817	COMPRA DE MAT. SECUNDARIO	S
8.3.2.03.003	818	COMPRA MAT. EMBALAGEM	S
8.3.2.03.004	819	SALARIOS ORDENADOS	S
8.3.2.03.005	820	FERIAS E 13. SAL.	S
8.3.2.03.006	821	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.2.03.007	822	DEPRECIACAO	S
8.3.2.03.008	823	SERVICOS COMERCIAL	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.2.03.009	824	OUTROS CUSTOS	S
8.3.3. .		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.001	851	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.3.03.002	852	13. SALARIO	S
8.3.3.03.004	854	AVISO PREVIO	S
8.3.3.03.005	855	F.G.T.S.	S
8.3.3.03.006	856	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.3.3.03.007	857	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.3.3.03.008	858	INDENIZACOES TRABALHISTAS	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.1. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.1.05.		**DESPESAS C/ PESSOAL**	**S**
8.5.1.05.006	920	PAGAMENTO DE 13$ SALARIO	S
8.5.1.05.007	921	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.5.1.05.008	922	PAGAMENTO DE HORAEXTRAS	S
8.5.1.05.009	923	PAGAMENTO DE COM.S/VENDAS	S
8.5.1.05.010	924	AVISO PREVIO	S
8.5.1.06.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.1.06.005	974	DOACOES	S
8.5.1.06.006	975	DEPRECIACOES	S
8.5.1.06.008	977	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.5.1.06.010	978	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.1.06.014	983	FRETES E CARRETOS	S
8.5.1.06.019	988	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.1.06.021	990	DESPESAS C/ VEICULOS	S
8.5.1.06.023	992	JORNAIS E REVISTAS	S
8.5.1.06.025	994	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5.1.06.029	1003	SERVICOS DE TERCEIROS	S
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13$ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.2.01.006	865	VALE TRANSPORTE	S
8.5.2.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.2.02.001	870	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S
8.5.2.02.002	871	AMOSTRAS E BRINDES	S
8.5.2.02.003	872	PESQUISA DE OPINIAO	S
8.5.2.02.004	873	VIAGENS E ESTADAS	S
8.5.2.02.009	879	OUTROS SERVICOS	S
8.5.2.03.		**PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS**	**S**
8.5.2.03.001	880	CONSTITUICAO SALDO ATUAL	S
8.5.2.03.002	881	REVERSASO SALDO ANTERIOR	S
8.5.2.04.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.2.04.001	885	IMPSOTOS E TAXAS	S
8.5.2.04.003	887	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	S
8.5.2.04.009	889	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.001	915	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.3.01.002	916	FERIAS E 13 SALARIOS	S
8.5.3.01.003	917	INDENIZACOES TRABALHISTAS	S
8.5.3.01.004	918	SEGURO DE VIDA	S
8.5.3.01.005	919	VALE TRANSPORTE	S
8.5.3.01.009	925	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 46

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.3.01.010	926	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.01.012	928	I.R.R.F.	S
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.001	930	AGUA LUZ E TELEFONE	S
8.5.3.02.002	931	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.3.02.003	932	COPIAS E AUTENTICACOES	S
8.5.3.02.004	933	SEGUROS	S
8.5.3.02.005	934	ALUGUEL E CONDOMINIO	S
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.02.009	938	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.3.02.010	939	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	S
8.5.3.02.020	950	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.03.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.3.03.001	960	VIAGENS E REPRESENTACOES	S
8.5.3.03.002	961	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.3.03.003	962	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.3.03.004	963	COPA COZINHA E REFEITORIO	S
8.5.3.03.005	964	CONDUCAO E REFEICOES	S
8.5.3.03.006	965	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	S
8.5.3.03.007	966	LEGAIS E JUDICIAIS	S
8.5.3.03.008	967	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.3.03.009	968	PRO LABORE	S
8.5.3.03.020	979	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.04.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.3.04.001	980	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.3.04.002	981	IMPOSTO S/ VEICULO	S
8.5.3.04.003	982	CPMF	S
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.5.3.04.005	985	CONSTRIBUICAO SINDICAL	S
8.5.3.04.009	989	OUTROS IMPOSTOS E TAXA	S
8.5.4. .		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**S**
8.5.4.03.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.4.03.001	1200	IMPOST.E TAXAS MUNICIPAIS	S
8.5.4.03.002	1201	IMPOST. E TAXAS FEDERAIS	S
8.5.4.03.003	1202	IMPOST. E TAXAS ESTADUAIS	S
8.5.6. .		**OUTRAS RECEITAS/DESP.OPER**	**S**
8.5.6.01.		**OUTRAS RECEITAS OPERACION**	**S**
8.5.6.01.001	1050	VENDAS SUCATAS	S
8.5.6.01.002	1051	DESPESAS RECUPARADAS	S
8.5.6.01.003	1052	DIVIDENDOS DE INVESTIMENT	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.001	1280	JUROS COMISSOES BANCARIAS	S
8.6.1.01.002	1281	DESCONTOS CONCEDIDOS	S
8.6.1.01.003	1283	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
8.6.1.01.005	1285	VARIACOES MONET. PASSIVAS	S
8.6.1.02.		**(-)RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.02.001	1400	DESCONTOS OBTIDOS	S
8.6.1.02.002	1401	JUROS RECEBIDOS	S
8.6.1.02.004	1403	RENDIMENTOS APLICS FINANC	S
8.7. . .		**OUTRAS DESPESAS/RECEITAS**	**S**
8.7.1. .		**OUTRAS DESPESAS/RECEITAS**	**S**
8.7.1.02.		**RECEITAS EVENTUAIS**	**S**
8.7.1.02.001	1500	RECUPERACAO DE DESPESAS	S
8.8. . .		**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**S**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 47

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.8.1. .		**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**S**
8.8.1.01.		**GANHOS OU PERD.DE CAPITAL**	**S**
8.8.1.01.002	1601	BAIXA BENS IMOVEIS	S
8.8.1.01.003	1602	BAIXA BENS MOVEIS	S
8.8.1.01.004	1603	BAIXA DE INVESTIMENTOS	S
8.8.1.02.		**RESULT.DA CORR.MONETARIA**	**S**
8.8.1.02.002	1620	CORRECAO MONET.DO BALANCO	S
8.9. . .		**PROVISOES TRIBUTARIAS**	**S**
8.9.1. .		**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	**S**
8.9.1.01.		**IMPOSTO RENDA/CONT.SOCIAL**	**S**
8.9.1.01.001	1673	PROV CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.9.1.01.002	1674	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.001	996	CONVERSAO DE MOEDA	N
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**

Endereço: **AV XV DE NOVEMBRO, 110**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.160.370/0001-66**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2022.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2022.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10-SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10327674806	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 11:32 SOB Nº 20231390408.
PROTOCOLO: 231390408 DE 27/02/2023. NIRE: 41207950290.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66
Avenida Xv De novembro, 110
CONGONHINHAS – PARANÁ
CEP 86.320-000

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Balanço 2022

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante	Ativo Circulante/Passivo Circulante	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante
202.391,64/585.795,60	202.391,64/585.795,60	202.391,64/585.795,60
Total = 0,35	Total = 0,35	Total = 0,35

Atestamos para os devidos fins a veracidade dos índices acima demonstrados

Congonhinhas-Pr, 31 de outubro de 2024

ROSELI PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2024.10.31 15:03:04 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O2
CPF: 103.276.748-06
Contador (a)

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 39 (trinta e nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 039 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 110

Bairro: CENTRO

Municipio: CONGONHINHAS

UF: PR

CEP: 86320000

CNPJ nº: 21.160.370/0001-66

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2023

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2023	907,14
01/01/2023	1.1.2.04.140	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2023	356,50
01/01/2023	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2023	201.128,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.01.004		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2023	270.000,00
01/01/2023	2.1.1.02.001	9.1.1.01.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2023	70.659,33
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.002		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2023	215.694,10
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.003		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2023	15.392,27
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.004		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2023	42.224,91
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.005		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2023	31,52
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.006		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2023	11.092,75
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.007		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.465,64
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.008		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.539,54
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.009		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2023	9.749,57
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.010		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.150,48
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.011		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2023	6.496,72
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.012		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.591,50
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.013		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2023	82,73
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.014		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2023	23.697,02
01/01/2023	2.1.1.02.015	9.1.1.01.002		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.511,92
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.016		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2023	887,21
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2023	4.660,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2023	666,67
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.005		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2023	30.697,88
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2023	8.059,58
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2023	400,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.001		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2023	22,99
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.859,77
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2023	4.504,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2023	50.000,00
01/01/2023	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2023	357.300,00
01/01/2023	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100032	Valor que se transfere	76.103,96
01/01/2023	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2023	76.103,96
01/01/2023	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100056	Valor que se transfere	201.128,00
02/01/2023	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	497722	0100045	Pagamento duplicata cf. nf. 497722	740,52
03/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010370	0100046	Pagamento duplicata cf. nf. 010370	130,27
05/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010396	0100047	Pagamento duplicata cf. nf. 010396	133,15
11/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011048	0100048	Pagamento duplicata cf. nf. 011048	497,53
12/01/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	997431	0100049	Pagamento duplicata cf. nf. 2997431	244,54
13/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100037	Entradas do dia cf. nota	82,74
13/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100038	Entradas do dia cf. nota	270,11
16/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011148	0100050	Pagamento duplicata cf. nf. 011148	149,17
19/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		0100036	Serviços tomados do dia cf. nota	100,00
19/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100039	Entradas do dia cf. nota	424,26
19/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100040	Entradas do dia cf. nota	1.464,72
19/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100041	Entradas do dia cf. nota	1.212,56
25/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100034	Saidas do dia cf. nota	169,90
25/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100035	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
26/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100042	Entradas do dia cf. nota	45,25
26/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100043	Entradas do dia cf. nota	1.608,77
27/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010294	0100051	Pagamento duplicata cf. nf. 010294	462,88
30/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100044	Entradas do dia cf. nota	336,44
31/01/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14460	0100001	Honorarios a pagar	302,00
31/01/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	010370	0100052	Pagamento duplicata cf. nf. 010370	130,26
31/01/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100053	Simples a recolher	322,49
31/01/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0100054	PRO LABORE A PAGAR	1.302,00
31/01/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0100055	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	143,22
05/02/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0200026	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.01/23	1.158,78
07/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200002	Saidas do dia cf. nota	220,78
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200006	Entradas do dia cf. nota	2.303,88
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200007	Entradas do dia cf. nota	3.830,79
07/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200008	Entradas do dia cf. nota	220,78
08/02/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	024545	0200013	Pagamento duplicata cf. nf. 3024545	606,28
08/02/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011048	0200014	Pagamento duplicata cf. nf. 011048	497,53
11/02/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	997431	0200015	Pagamento duplicata cf. nf. 2997431	244,46
12/02/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	019128	0200016	Pagamento duplicata cf. nf. 3019128	352,85
13/02/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011148	0200017	Pagamento duplicata cf. nf. 011148	149,18
16/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200003	Saidas do dia cf. nota	2.044,00
16/02/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011746	0200018	Pagamento duplicata cf. nf. 011746	629,66
17/02/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200022	Pagto Simples ref. 01/2023	322,49
20/02/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200025	Pagamento GPS ref. 01/2023	143,22
22/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200004	Saidas do dia cf. nota	700,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200005	Serviços do dia cf. nota	5.300,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/02/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	032811	0200019	Pagamento duplicata cf. nf. 3032811	551,45
28/02/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14577	0200001	Honorarios a pagar	302,00
28/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200009	Entradas do dia cf. nota	115,88
28/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200010	Entradas do dia cf. nota	1.013,70
28/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200011	Entradas do dia cf. nota	127,72
28/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200012	Entradas do dia cf. nota	212,41
28/02/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	024545	0200020	Pagamento duplicata cf. nf. 3024545	606,28
28/02/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200021	Simples a recolher	390,44
28/02/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0200023	PRO LABORE A PAGAR	1.302,00
28/02/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0200024	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	143,22
01/03/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	035814	0300012	Pagamento duplicata cf. nf. 3035814	336,44
03/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300004	Entradas do dia cf. nota	376,08
05/03/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0300027	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.02/23	1.158,78
06/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300005	Entradas do dia cf. nota	2,57
06/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012803	0300013	Pagamento duplicata cf. nf. 012803	2,57
07/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012206	0300014	Pagamento duplicata cf. nf. 012206	6.134,67
08/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011048	0300015	Pagamento duplicata cf. nf. 011048	497,52
13/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300006	Entradas do dia cf. nota	510,80
13/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300007	Entradas do dia cf. nota	908,64
13/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011148	0300016	Pagamento duplicata cf. nf. 011148	149,17
13/03/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	997431	0300017	Pagamento duplicata cf. nf. 2997431	244,46
16/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011746	0300018	Pagamento duplicata cf. nf. 011746	629,66
20/03/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0300026	Pagamento GPS ref. 02/2023	143,22
22/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300002	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
23/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300008	Entradas do dia cf. nota	392,00
27/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300009	Entradas do dia cf. nota	1.451,86
27/03/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	032811	0300019	Pagamento duplicata cf. nf. 3032811	551,28
28/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300010	Entradas do dia cf. nota	297,33
28/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300011	Entradas do dia cf. nota	96,96
28/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012665	0300020	Pagamento duplicata cf. nf. 012665	376,53
30/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300003	Serviços do dia cf. nota	548,90
30/03/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	055203	0300021	Pagamento duplicata cf. nf. 3055203	340,13
31/03/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14702	0300001	Honorarios a pagar	302,00
31/03/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012758	0300022	Pagamento duplicata cf. nf. 012758	125,36
31/03/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300023	Simples a recolher	350,93
31/03/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0300024	PRO LABORE A PAGAR	1.302,00
31/03/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0300025	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	143,22
03/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400004	Entradas do dia cf. nota	47,80
05/04/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0400024	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.03/23	1.158,78
06/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400005	Entradas do dia cf. nota	899,05
06/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400006	Entradas do dia cf. nota	149,16
10/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012960	0400009	Pagamento duplicata cf. nf. 012960	346,51
10/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012962	0400010	Pagamento duplicata cf. nf. 012962	126,63
13/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	011746	0400011	Pagamento duplicata cf. nf. 011746	629,66
17/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400002	Saidas do dia cf. nota	407,85
19/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400007	Entradas do dia cf. nota	701,70
19/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400008	Entradas do dia cf. nota	25,08
20/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013198	0400012	Pagamento duplicata cf. nf. 013198	130,67
20/04/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400020	Pagto Simples ref. 03/2023	350,93
20/04/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400023	Pagamento GPS ref. 03/2023	143,22
24/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013262	0400013	Pagamento duplicata cf. nf. 013262	483,95
24/04/2023	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	638291	0400014	Pagamento duplicata cf. nf. 638291	701,70
25/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400003	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
25/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012665	0400015	Pagamento duplicata cf. nf. 012665	376,53
26/04/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	032811	0400016	Pagamento duplicata cf. nf. 3032811	551,29
27/04/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	071183	0400017	Pagamento duplicata cf. nf. 3071183	394,29
28/04/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012758	0400018	Pagamento duplicata cf. nf. 012758	125,36
30/04/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14815	0400001	Honorarios a pagar	302,00
30/04/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400019	Simples a recolher	328,77
30/04/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0400021	PRO LABORE A PAGAR	1.302,00
30/04/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0400022	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	143,22
04/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013481	0500010	Pagamento duplicata cf. nf. 013481	349,40
05/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500005	Entradas do dia cf. nota	200,34
05/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500006	Entradas do dia cf. nota	124,21
05/05/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0500023	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.04/23	1.158,78
08/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012960	0500011	Pagamento duplicata cf. nf. 012960	346,51
08/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012962	0500012	Pagamento duplicata cf. nf. 012962	126,63
11/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500003	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
18/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013198	0500013	Pagamento duplicata cf. nf. 013198	130,67
19/05/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500019	Pagto Simples ref. 04/2023	328,77
20/05/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500022	Pagamento GPS ref. 04/2023	143,22
22/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013262	0500014	Pagamento duplicata cf. nf. 013262	483,95

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 4
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
23/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012665	0500015	Pagamento duplicata cf. nf. 012665	376,52
25/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500002	Devolucao de compra cf. nf.	220,78
25/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500007	Entradas do dia cf. nota	348,86
25/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500008	Entradas do dia cf. nota	1.364,25
25/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014512	0500016	Pagamento duplicata cf. nf. 014512	220,78
26/05/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012758	0500017	Pagamento duplicata cf. nf. 012758	125,36
29/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500004	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
30/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500009	Entradas do dia cf. nota	22.855,04
31/05/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14921	0500001	Honorarios a pagar	302,00
31/05/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500018	Simples a recolher	528,00
31/05/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0500020	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
31/05/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0500021	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
01/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600004	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
01/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600008	Entradas do dia cf. nota	397,38
01/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600009	Entradas do dia cf. nota	235,99
01/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600010	Entradas do dia cf. nota	46,90
01/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013481	0600023	Pagamento duplicata cf. nf. 013481	349,40
01/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014714	0600024	Pagamento duplicata cf. nf. 014714	46,90
04/06/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	090864	0600025	Pagamento duplicata cf. nf. 3090864	324,55
05/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012960	0600026	Pagamento duplicata cf. nf. 012960	346,52
05/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	012962	0600027	Pagamento duplicata cf. nf. 012962	126,64
07/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600011	Entradas do dia cf. nota	307,90
07/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600012	Entradas do dia cf. nota	1.389,92
09/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600013	Entradas do dia cf. nota	257,44
12/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600014	Entradas do dia cf. nota	744,34
12/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600015	Entradas do dia cf. nota	1.843,27
13/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600002	Saidas do dia cf. nota	33.200,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600003	Saidas do dia cf. nota	5.350,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600005	Serviços do dia cf. nota	7.000,00
13/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600016	Entradas do dia cf. nota	278,66
15/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013198	0600028	Pagamento duplicata cf. nf. 013198	130,66
19/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013262	0600029	Pagamento duplicata cf. nf. 013262	483,96
20/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600017	Entradas do dia cf. nota	178,35
20/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600018	Entradas do dia cf. nota	41,26
20/06/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600035	Pagto Simples ref. 05/2023	528,00
20/06/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600038	Pagamento DarfWeb ref. 05/2023	145,20
20/06/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0600039	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.05/23	1.174,80
21/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600019	Entradas do dia cf. nota	126,95
21/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600020	Entradas do dia cf. nota	245,30
22/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014512	0600030	Pagamento duplicata cf. nf. 014512	497,44
26/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600006	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
27/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600021	Entradas do dia cf. nota	1.615,95
27/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600022	Entradas do dia cf. nota	1.210,31
27/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014634	0600031	Pagamento duplicata cf. nf. 014634	22.855,04
29/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600007	Serviços do dia cf. nota	2.600,00
29/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	013481	0600032	Pagamento duplicata cf. nf. 013481	349,41
29/06/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014707	0600033	Pagamento duplicata cf. nf. 014707	211,12
30/06/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15057	0600001	Honorarios a pagar	302,00
30/06/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600034	Simples a recolher	2.121,72
30/06/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0600036	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
30/06/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0600037	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
03/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700002	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
05/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014844	0700006	Pagamento duplicata cf. nf. 014844	565,94
05/07/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0700022	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.06/23	1.174,80
07/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014880	0700007	Pagamento duplicata cf. nf. 014880	128,72
10/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014909	0700008	Pagamento duplicata cf. nf. 014909	862,54
11/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014930	0700009	Pagamento duplicata cf. nf. 014930	139,33
17/07/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	123306	0700010	Pagamento duplicata cf. nf. 3123306	403,52
18/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015076	0700011	Pagamento duplicata cf. nf. 015076	109,81
19/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015107	0700012	Pagamento duplicata cf. nf. 015107	124,08
20/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014512	0700013	Pagamento duplicata cf. nf. 014512	497,44
20/07/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700018	Pagto Simples ref. 06/2023	2.121,72
20/07/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700021	Pagamento DarfWeb ref. 06/2023	145,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700003	Serviços do dia cf. nota	5.300,00
25/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015220	0700014	Pagamento duplicata cf. nf. 015220	538,65
26/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700004	Entradas do dia cf. nota	37,10
26/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700005	Entradas do dia cf. nota	299,82
27/07/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	123306	0700015	Pagamento duplicata cf. nf. 3123306	403,40
27/07/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014707	0700016	Pagamento duplicata cf. nf. 014707	211,12
31/07/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15213	0700001	Honorarios a pagar	302,00
31/07/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700017	Simples a recolher	528,00
31/07/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0700019	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/07/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0700020	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
01/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800008	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
01/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800010	Entradas do dia cf. nota	239,49
01/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800011	Entradas do dia cf. nota	111,98
02/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014844	0800019	Pagamento duplicata cf. nf. 014844	565,94
03/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800003	Saidas do dia cf. nota	13.339,45
04/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800012	Entradas do dia cf. nota	4.458,68
04/08/2023	2.1.1.02.018	1.1.1.01.001	607318	0800020	Pagamento duplicata cf. nf. 607318	4.458,68
04/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014880	0800021	Pagamento duplicata cf. nf. 014880	128,72
05/08/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0800038	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.07/23	1.174,80
06/08/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	123306	0800022	Pagamento duplicata cf. nf. 3123306	403,39
07/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014909	0800023	Pagamento duplicata cf. nf. 014909	862,54
08/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800004	Saidas do dia cf. nota	2.435,36
08/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014930	0800024	Pagamento duplicata cf. nf. 014930	139,33
09/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800005	Saidas do dia cf. nota	5.305,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800006	Saidas do dia cf. nota	1.659,45
11/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800013	Entradas do dia cf. nota	330,69
11/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800014	Entradas do dia cf. nota	1.173,30
15/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800007	Saidas do dia cf. nota	4.950,00
15/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800015	Entradas do dia cf. nota	46,88
15/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800016	Entradas do dia cf. nota	2.262,14
15/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015076	0800025	Pagamento duplicata cf. nf. 015076	109,80
16/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015107	0800026	Pagamento duplicata cf. nf. 015107	124,08
17/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014512	0800027	Pagamento duplicata cf. nf. 014512	497,45
18/08/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800034	Pagto Simples ref. 07/2023	528,00
20/08/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800037	Pagamento DarfWeb ref. 07/2023	145,20
22/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800009	Serviços do dia cf. nota	6.625,00
22/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015220	0800028	Pagamento duplicata cf. nf. 015220	538,65
24/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800017	Entradas do dia cf. nota	119,75
24/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800018	Entradas do dia cf. nota	1.202,07
24/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014707	0800029	Pagamento duplicata cf. nf. 014707	211,13
25/08/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	139678	0800030	Pagamento duplicata cf. nf. 3139678	336,92
30/08/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014844	0800031	Pagamento duplicata cf. nf. 014844	565,94
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15364	0800001	Honorarios a pagar	302,00
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15358	0800002	Honorarios a pagar	302,00
31/08/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	143911	0800032	Pagamento duplicata cf. nf. 3143911	351,47
31/08/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800033	Simples a recolher	1.338,50
31/08/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0800035	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
31/08/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0800036	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
01/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900001	Saidas do dia cf. nota	440,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900005	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
01/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900007	Entradas do dia cf. nota	52,06
01/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900008	Entradas do dia cf. nota	452,98
04/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	014909	0900017	Pagamento duplicata cf. nf. 014909	862,53
05/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900009	Entradas do dia cf. nota	4.001,81
05/09/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0900030	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.08/23	1.174,80
06/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900002	Saidas do dia cf. nota	5.200,00
06/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900010	Entradas do dia cf. nota	899,50
08/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900003	Saidas do dia cf. nota	1.303,17
08/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016323	0900018	Pagamento duplicata cf. nf. 016323	501,33
11/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900004	Saidas do dia cf. nota	440,00
11/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900011	Devolucao de venda cf. nf.	440,00
12/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900012	Entradas do dia cf. nota	232,33
12/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016393	0900019	Pagamento duplicata cf. nf. 016393	769,67
13/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900013	Entradas do dia cf. nota	310,91
13/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015107	0900020	Pagamento duplicata cf. nf. 015107	124,09
15/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900014	Entradas do dia cf. nota	769,45
15/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900015	Entradas do dia cf. nota	395,88
19/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	015220	0900021	Pagamento duplicata cf. nf. 015220	538,65
20/09/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900026	Pagto Simples ref. 08/2023	1.338,50
20/09/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900029	Pagamento DarfWeb ref. 08/2023	145,20
21/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016659	0900022	Pagamento duplicata cf. nf. 016659	440,61
22/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900016	Entradas do dia cf. nota	2.784,15
25/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900006	Serviços do dia cf. nota	6.625,00
29/09/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016850	0900023	Pagamento duplicata cf. nf. 016850	168,35
30/09/2023	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0900024	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	129,00
30/09/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900025	Simples a recolher	802,42
30/09/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0900027	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
30/09/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0900028	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
03/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000003	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
03/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016954	1000011	Pagamento duplicata cf. nf. 016954	1.333,94
04/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016964	1000012	Pagamento duplicata cf. nf. 016964	299,83

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/10/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1000027	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.09/23	1.174,80
06/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016323	1000013	Pagamento duplicata cf. nf. 016323	501,33
09/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000005	Entradas do dia cf. nota	156,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000001	Saidas do dia cf. nota	169,90
10/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000006	Entradas do dia cf. nota	238,20
10/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000007	Entradas do dia cf. nota	160,63
10/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016393	1000014	Pagamento duplicata cf. nf. 016393	769,67
10/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017068	1000015	Pagamento duplicata cf. nf. 017068	116,17
11/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000008	Entradas do dia cf. nota	1.755,24
11/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000009	Entradas do dia cf. nota	169,90
11/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017109	1000016	Pagamento duplicata cf. nf. 017109	103,64
13/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017206	1000017	Pagamento duplicata cf. nf. 017206	388,44
18/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000010	Entradas do dia cf. nota	880,78
19/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016659	1000018	Pagamento duplicata cf. nf. 016659	440,61
20/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000002	Saidas do dia cf. nota	1.340,00
20/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017370	1000019	Pagamento duplicata cf. nf. 017370	928,05
20/10/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000023	Pagto Simples ref. 09/2023	802,42
20/10/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000026	Pagamento DarfWeb ref. 09/2023	145,20
27/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000004	Serviços do dia cf. nota	6.625,00
27/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016850	1000020	Pagamento duplicata cf. nf. 016850	168,35
31/10/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016954	1000021	Pagamento duplicata cf. nf. 016954	1.333,94
31/10/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000022	Simples a recolher	668,90
31/10/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1000024	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
31/10/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1000025	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
01/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100006	Entradas do dia cf. nota	904,19
01/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100007	Entradas do dia cf. nota	2.600,39
01/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016964	1100014	Pagamento duplicata cf. nf. 016964	299,83
03/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016323	1100015	Pagamento duplicata cf. nf. 016323	501,33
05/11/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1100036	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.10/23	1.174,80
06/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100004	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
07/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016393	1100016	Pagamento duplicata cf. nf. 016393	769,68
07/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017068	1100017	Pagamento duplicata cf. nf. 017068	116,16
08/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100008	Entradas do dia cf. nota	315,03
08/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017785	1100018	Pagamento duplicata cf. nf. 017785	292,54
08/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017109	1100019	Pagamento duplicata cf. nf. 017109	103,64
09/11/2023	2.1.1.02.017	1.1.1.01.001	000503	1100020	Pagamento duplicata cf. nf. 000503	156,40
09/11/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	184407	1100021	Pagamento duplicata cf. nf. 3184407	398,83
10/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100001	Saidas do dia cf. nota	3.327,98
10/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017206	1100022	Pagamento duplicata cf. nf. 017206	388,44
15/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017911	1100023	Pagamento duplicata cf. nf. 017911	293,59
16/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016659	1100024	Pagamento duplicata cf. nf. 016659	440,60
17/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017370	1100025	Pagamento duplicata cf. nf. 017370	928,05
20/11/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100032	Pagto Simples ref. 10/2023	668,90
20/11/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100035	Pagamento DarfWeb ref. 10/2023	145,20
21/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100009	Entradas do dia cf. nota	252,74
21/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100010	Entradas do dia cf. nota	284,51
22/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100002	Saidas do dia cf. nota	17.350,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100005	Serviços do dia cf. nota	6.625,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100003	Saidas do dia cf. nota	1.500,00
23/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100011	Entradas do dia cf. nota	603,22
23/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100012	Entradas do dia cf. nota	38,88
24/11/2023	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	913959	1100026	Pagamento duplicata cf. nf. 913959	603,22
24/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016850	1100027	Pagamento duplicata cf. nf. 016850	168,34
28/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100013	Entradas do dia cf. nota	214,95
28/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016954	1100028	Pagamento duplicata cf. nf. 016954	1.333,93
29/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	016964	1100029	Pagamento duplicata cf. nf. 016964	299,84
29/11/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	018193	1100030	Pagamento duplicata cf. nf. 018193	3.704,58
30/11/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100031	Simples a recolher	1.193,00
30/11/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1100033	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
30/11/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1100034	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
01/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200006	Serviços do dia cf. nota	3.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200001	Saidas do dia cf. nota	4.426,40
05/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200002	Saidas do dia cf. nota	935,78
05/12/2023	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1200030	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREI ref.11/23	1.174,80
06/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200003	Saidas do dia cf. nota	3.259,80
06/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017785	1200015	Pagamento duplicata cf. nf. 017785	292,54
06/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017109	1200016	Pagamento duplicata cf. nf. 017109	103,63
06/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	018335	1200017	Pagamento duplicata cf. nf. 018335	105,01
08/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200009	Entradas do dia cf. nota	6.986,07
08/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017206	1200018	Pagamento duplicata cf. nf. 017206	388,45
13/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200010	Entradas do dia cf. nota	1.268,20
13/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200011	Entradas do dia cf. nota	2.065,57

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66
Livro Diario

Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
13/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200012	Entradas do dia cf. nota	102,00
13/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017911	1200019	Pagamento duplicata cf. nf. 017911	293,59
13/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	019134	1200020	Pagamento duplicata cf. nf. 019134	102,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200004	Saidas do dia cf. nota	2.328,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200007	Serviços do dia cf. nota	1.000,00
15/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200013	Devolucao de venda cf. nf.	3.259,80
15/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	017370	1200021	Pagamento duplicata cf. nf. 017370	928,05
18/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200005	Saidas do dia cf. nota	17.200,00
20/12/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200026	Pagto Simples ref. 11/2023	1.193,00
20/12/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200029	Pagamento DarfWeb ref. 11/2023	145,20
21/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200014	Entradas do dia cf. nota	778,70
21/12/2023	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	205856	1200022	Pagamento duplicata cf. nf. 3205856	537,25
26/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200008	Serviços do dia cf. nota	6.625,00
26/12/2023	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	957039	1200023	Pagamento duplicata cf. nf. 957039	778,70
26/12/2023	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	018745	1200024	Pagamento duplicata cf. nf. 018745	214,95
31/12/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200025	Simples a recolher	1.553,48
31/12/2023	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1200027	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00
31/12/2023	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1200028	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE	145,20
31/12/2023	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200031	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	201.128,00
31/12/2023	9.1.1.01.003	2.5.5.01.004		1200032	Lucro do periodo	195.287,48
31/12/2023	8.1.1.02.001	9.1.1.01.004		1200033	Encerramento do Exercício.	238.597,50
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200034	Encerramento do Exercício.	10.126,65
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200035	Encerramento do Exercício.	14.826,37
31/12/2023	8.3.2.01.003	9.1.1.01.004		1200036	Encerramento do Exercício.	129,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200037	Encerramento do Exercício.	201.128,00
31/12/2023	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200038	Encerramento do Exercício.	201.128,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200039	Encerramento do Exercício.	2.718,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.03.009		1200040	Encerramento do Exercício.	15.768,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200041	Encerramento do Exercício.	195.287,48

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**202.391,64**	**5.569,90**	**209.161,17**	**1.199,63 -**
CIRCULANTE	**202.391,64**	**5.569,90**	**209.161,17**	**1.199,63 -**
DISPONIBILIDADES	**907,14**	**5.569,90**	**8.033,17**	**1.556,13 -**
CAIXAS	**907,14**	**5.569,90**	**8.033,17**	**1.556,13 -**
CAIXA GERAL	907,14	5.569,90	8.033,17	1.556,13 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	201.128,00	0,00	201.128,00	0,00
P A S S I V O	**202.391,64 -**	**80.624,48**	**78.173,67**	**199.940,83 -**
CIRCULANTE	**585.795,60 -**	**4.520,52**	**2.069,71**	**583.344,79 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**585.795,60 -**	**4.520,52**	**2.069,71**	**583.344,79 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**262.924,71 -**	**4.377,30**	**0,00**	**258.547,41 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	70.659,33	1.888,98	0,00	72.548,31
CRBS SA - CDD Londrina	215.694,10 -	740,52	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	23.697,02 -	1.503,26	0,00	22.193,76 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	887,21 -	244,54	0,00	642,67 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**36.024,55 -**	**143,22**	**1.302,00**	**37.183,33 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	30.697,88 -	143,22	1.302,00	31.856,66 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.459,58 -**	**0,00**	**143,22**	**8.602,80 -**
INSS A RECOLHER	8.059,58 -	0,00	143,22	8.202,80 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.882,76 -**	**0,00**	**322,49**	**4.205,25 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	3.859,77 -	0,00	322,49	4.182,26 -
OUTRAS OBRIGACOES	**4.504,00 -**	**0,00**	**302,00**	**4.806,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	4.504,00 -	0,00	302,00	4.806,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**76.103,96**	**76.103,96**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**76.103,96**	**76.103,96**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**76.103,96**	**76.103,96**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	357.300,00	76.103,96	0,00	433.403,96
PREJUIZO DO EXERCICIO	76.103,96	0,00	76.103,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**206.610,36**	**5.469,90**	**201.140,46**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**5.469,90**	**5.469,90 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**5.469,90**	**5.469,90 -**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDAS DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**5.469,90**	**5.469,90 -**
VENDAS A VISTA	0,00	0,00	5.469,90	5.469,90 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**322,49**	**0,00**	**322,49**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**322,49**	**0,00**	**322,49**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**322,49**	**0,00**	**322,49**
SIMPLES FEDERAL	0,00	322,49	0,00	322,49
CUSTOS	**0,00**	**204.683,87**	**0,00**	**204.683,87**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**204.683,87**	**0,00**	**204.683,87**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**204.683,87**	**0,00**	**204.683,87**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	3.555,87	0,00	3.555,87
ESTQUE INICIAL	0,00	201.128,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**1.604,00**	**0,00**	**1.604,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.604,00**	**0,00**	**1.604,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**302,00**	**0,00**	**302,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	302,00	0,00	302,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.302,00**	**0,00**	**1.302,00**
PRO LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**707.966,85**	**707.966,85**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**707.966,85**	**707.966,85**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**707.966,85**	**707.966,85**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**707.966,85**	**707.966,85**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	707.966,85	707.966,85	0,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.199,63 -**	**8.264,78**	**13.087,34**	**6.022,19 -**
CIRCULANTE	**1.199,63 -**	**8.264,78**	**13.087,34**	**6.022,19 -**
DISPONIBILIDADES	**1.556,13 -**	**8.264,78**	**13.087,34**	**6.378,69 -**
CAIXAS	**1.556,13 -**	**8.264,78**	**13.087,34**	**6.378,69 -**
CAIXA GERAL	1.556,13 -	8.264,78	13.087,34	6.378,69 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**199.940,83 -**	**12.669,65**	**2.137,66**	**189.408,84 -**
CIRCULANTE	**583.344,79 -**	**12.669,65**	**2.137,66**	**572.812,80 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**583.344,79 -**	**12.669,65**	**2.137,66**	**572.812,80 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**258.547,41 -**	**10.901,94**	**0,00**	**247.645,47 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	72.548,31	7.264,25	0,00	79.812,56
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	22.193,76 -	1.276,37	0,00	20.917,39 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	642,67 -	2.361,32	0,00	1.718,65
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.183,33 -**	**1.302,00**	**1.302,00**	**37.183,33 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.856,66 -	1.302,00	1.302,00	31.856,66 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.602,80 -**	**143,22**	**143,22**	**8.602,80 -**
INSS A RECOLHER	8.202,80 -	143,22	143,22	8.202,80 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.205,25 -**	**322,49**	**390,44**	**4.273,20 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.182,26 -	322,49	390,44	4.250,21 -
OUTRAS OBRIGACOES	**4.806,00 -**	**0,00**	**302,00**	**5.108,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00 -	0,00	302,00	5.108,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**201.140,46**	**2.555,35**	**8.264,78**	**195.431,03**
RECEITAS	**5.469,90 -**	**0,00**	**8.264,78**	**13.734,68 -**
RECEITA BRUTA	**5.469,90 -**	**0,00**	**8.264,78**	**13.734,68 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**5.469,90 -**	**0,00**	**8.264,78**	**13.734,68 -**
VENDAS A VISTA	5.469,90 -	0,00	8.264,78	13.734,68 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**322,49**	**390,44**	**0,00**	**712,93**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**322,49**	**390,44**	**0,00**	**712,93**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**322,49**	**390,44**	**0,00**	**712,93**
SIMPLES FEDERAL	322,49	390,44	0,00	712,93
CUSTOS	**204.683,87**	**560,91**	**0,00**	**205.244,78**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**204.683,87**	**560,91**	**0,00**	**205.244,78**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**204.683,87**	**560,91**	**0,00**	**205.244,78**
COMPRA MERCADORIAS	3.555,87	560,91	0,00	4.116,78
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**1.604,00**	**1.604,00**	**0,00**	**3.208,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.604,00**	**1.604,00**	**0,00**	**3.208,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**302,00**	**302,00**	**0,00**	**604,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	302,00	302,00	0,00	604,00
DESPESAS GERAIS	**1.302,00**	**1.302,00**	**0,00**	**2.604,00**
PRO LABORE	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**6.022,19 -**	**5.848,90**	**14.726,03**	**14.899,32 -**
CIRCULANTE	**6.022,19 -**	**5.848,90**	**14.726,03**	**14.899,32 -**
DISPONIBILIDADES	**6.378,69 -**	**5.848,90**	**14.726,03**	**15.255,82 -**
CAIXAS	**6.378,69 -**	**5.848,90**	**14.726,03**	**15.255,82 -**
CAIXA GERAL	6.378,69 -	5.848,90	14.726,03	15.255,82 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**189.408,84 -**	**14.474,96**	**2.098,15**	**177.032,03 -**
CIRCULANTE	**572.812,80 -**	**14.474,96**	**2.098,15**	**560.435,99 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**572.812,80 -**	**14.474,96**	**2.098,15**	**560.435,99 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**247.645,47 -**	**13.029,74**	**0,00**	**234.615,73 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	79.812,56	3.641,95	0,00	83.454,51
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	0,00	0,00	214.953,58 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	20.917,39 -	7.915,48	0,00	13.001,91 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	1.718,65	1.472,31	0,00	3.190,96
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.183,33 -**	**1.302,00**	**1.302,00**	**37.183,33 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.856,66 -	1.302,00	1.302,00	31.856,66 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.602,80 -**	**143,22**	**143,22**	**8.602,80 -**
INSS A RECOLHER	8.202,80 -	143,22	143,22	8.202,80 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.273,20 -**	**0,00**	**350,93**	**4.624,13 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.250,21 -	0,00	350,93	4.601,14 -
OUTRAS OBRIGACOES	**5.108,00 -**	**0,00**	**302,00**	**5.410,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	5.108,00 -	0,00	302,00	5.410,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**195.431,03**	**2.349,22**	**5.848,90**	**191.931,35**
RECEITAS	**13.734,68 -**	**0,00**	**5.848,90**	**19.583,58 -**
RECEITA BRUTA	**13.734,68 -**	**0,00**	**5.848,90**	**19.583,58 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**13.734,68 -**	**0,00**	**5.848,90**	**19.583,58 -**
VENDAS A VISTA	13.734,68 -	0,00	5.848,90	19.583,58 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**712,93**	**350,93**	**0,00**	**1.063,86**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**712,93**	**350,93**	**0,00**	**1.063,86**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**712,93**	**350,93**	**0,00**	**1.063,86**
SIMPLES FEDERAL	712,93	350,93	0,00	1.063,86
CUSTOS	**205.244,78**	**394,29**	**0,00**	**205.639,07**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**205.244,78**	**394,29**	**0,00**	**205.639,07**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**205.244,78**	**394,29**	**0,00**	**205.639,07**
COMPRA MERCADORIAS	4.116,78	394,29	0,00	4.511,07
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**3.208,00**	**1.604,00**	**0,00**	**4.812,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.208,00**	**1.604,00**	**0,00**	**4.812,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**604,00**	**302,00**	**0,00**	**906,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	604,00	302,00	0,00	906,00
DESPESAS GERAIS	**2.604,00**	**1.302,00**	**0,00**	**3.906,00**
PRO LABORE	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**14.899,32 -**	**5.707,85**	**7.342,31**	**16.533,78 -**
CIRCULANTE	**14.899,32 -**	**5.707,85**	**7.342,31**	**16.533,78 -**
DISPONIBILIDADES	**15.255,82 -**	**5.707,85**	**7.342,31**	**16.890,28 -**
CAIXAS	**15.255,82 -**	**5.707,85**	**7.342,31**	**16.890,28 -**
CAIXA GERAL	15.255,82 -	5.707,85	7.342,31	16.890,28 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**177.032,03 -**	**7.485,53**	**2.075,99**	**171.622,49 -**
CIRCULANTE	**560.435,99 -**	**7.485,53**	**2.075,99**	**555.026,45 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**560.435,99 -**	**7.485,53**	**2.075,99**	**555.026,45 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**234.615,73 -**	**5.689,38**	**0,00**	**228.926,35 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	83.454,51	1.822,79	0,00	85.277,30
CRBS SA - CDD Londrina	214.953,58 -	701,70	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	13.001,91 -	2.219,31	0,00	10.782,60 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	3.190,96	945,58	0,00	4.136,54
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.183,33 -**	**1.302,00**	**1.302,00**	**37.183,33 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.856,66 -	1.302,00	1.302,00	31.856,66 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.602,80 -**	**143,22**	**143,22**	**8.602,80 -**
INSS A RECOLHER	8.202,80 -	143,22	143,22	8.202,80 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.624,13 -**	**350,93**	**328,77**	**4.601,97 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.601,14 -	350,93	328,77	4.578,98 -
OUTRAS OBRIGACOES	**5.410,00 -**	**0,00**	**302,00**	**5.712,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	5.410,00 -	0,00	302,00	5.712,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**191.931,35**	**1.932,77**	**5.707,85**	**188.156,27**
RECEITAS	**19.583,58 -**	**0,00**	**5.707,85**	**25.291,43 -**
RECEITA BRUTA	**19.583,58 -**	**0,00**	**5.707,85**	**25.291,43 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**19.583,58 -**	**0,00**	**5.707,85**	**25.291,43 -**
VENDAS A VISTA	19.583,58 -	0,00	5.707,85	25.291,43 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.063,86**	**328,77**	**0,00**	**1.392,63**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.063,86**	**328,77**	**0,00**	**1.392,63**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.063,86**	**328,77**	**0,00**	**1.392,63**
SIMPLES FEDERAL	1.063,86	328,77	0,00	1.392,63
CUSTOS	**205.639,07**	**0,00**	**0,00**	**205.639,07**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**205.639,07**	**0,00**	**0,00**	**205.639,07**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**205.639,07**	**0,00**	**0,00**	**205.639,07**
COMPRA MERCADORIAS	4.511,07	0,00	0,00	4.511,07
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**4.812,00**	**1.604,00**	**0,00**	**6.416,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.812,00**	**1.604,00**	**0,00**	**6.416,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**906,00**	**302,00**	**0,00**	**1.208,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	906,00	302,00	0,00	1.208,00
DESPESAS GERAIS	**3.906,00**	**1.302,00**	**0,00**	**5,208,00**
PRO LABORE	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricac	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**16.533,78 -**	**9.020,78**	**28.683,29**	**36.196,29 -**
CIRCULANTE	**16.533,78 -**	**9.020,78**	**28.683,29**	**36.196,29 -**
DISPONIBILIDADES	**16.890,28 -**	**9.020,78**	**28.683,29**	**36.552,79 -**
CAIXAS	**16.890,28 -**	**9.020,78**	**28.683,29**	**36.552,79 -**
CAIXA GERAL	16.890,28 -	9.020,78	28.683,29	36.552,79 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**171.622,49 -**	**28.503,94**	**2.295,20**	**145.413,75 -**
CIRCULANTE	**555.026,45 -**	**28.503,94**	**2.295,20**	**528.817,71 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**555.026,45 -**	**28.503,94**	**2.295,20**	**528.817,71 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**228.926,35 -**	**26.727,97**	**0,00**	**202.198,38 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	85.277,30	24.568,15	0,00	109.845,45
CRBS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	10.782,60 -	2.159,82	0,00	8.622,78 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	4.136,54	0,00	0,00	4.136,54
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.183,33 -**	**1.303,98**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.856,66 -	1.303,98	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.602,80 -**	**143,22**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.202,80 -	143,22	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.601,97 -**	**328,77**	**528,00**	**4.801,20 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.578,98 -	328,77	528,00	4.778,21 -
OUTRAS OBRIGACOES	**5.712,00 -**	**0,00**	**302,00**	**6.014,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	5.712,00 -	0,00	302,00	6.014,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**188.156,27**	**2.474,55**	**9.020,78**	**181.610,04**
RECEITAS	**25.291,43 -**	**0,00**	**9.020,78**	**34.312,21 -**
RECEITA BRUTA	**25.291,43 -**	**0,00**	**9.020,78**	**34.312,21 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**25.291,43 -**	**0,00**	**9.020,78**	**34.312,21 -**
VENDAS A VISTA	25.291,43 -	0,00	9.020,78	34.312,21 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.392,63**	**528,00**	**0,00**	**1.920,63**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.392,63**	**528,00**	**0,00**	**1.920,63**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.392,63**	**528,00**	**0,00**	**1.920,63**
SIMPLES FEDERAL	1.392,63	528,00	0,00	1.920,63
CUSTOS	**205.639,07**	**324,55**	**0,00**	**205.963,62**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**205.639,07**	**324,55**	**0,00**	**205.963,62**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**205.639,07**	**324,55**	**0,00**	**205.963,62**
COMPRA MERCADORIAS	4.511,07	324,55	0,00	4.835,62
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**6.416,00**	**1.622,00**	**0,00**	**8.038,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.416,00**	**1.622,00**	**0,00**	**8.038,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.208,00**	**302,00**	**0,00**	**1.510,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.208,00	302,00	0,00	1.510,00
DESPESAS GERAIS	**5.208,00**	**1.320,00**	**0,00**	**6.528,00**
PRO LABORE	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**36.196,29 -**	**56.950,00**	**36.489,56**	**15.735,85 -**
CIRCULANTE	**36.196,29 -**	**56.950,00**	**36.489,56**	**15.735,85 -**
DISPONIBILIDADES	**36.552,79 -**	**56.950,00**	**36.489,56**	**16.092,35 -**
CAIXAS	**36.552,79 -**	**56.950,00**	**36.489,56**	**16.092,35 -**
CAIXA GERAL	36.552,79 -	56.950,00	36.489,56	16.092,35 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**145.413,75 -**	**35.424,45**	**3.888,92**	**113.878,22 -**
CIRCULANTE	**528.817,71 -**	**35.424,45**	**3.888,92**	**497.282,18 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**528.817,71 -**	**35.424,45**	**3.888,92**	**497.282,18 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**202.198,38 -**	**33.431,25**	**0,00**	**168.767,13 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	109.845,45	7.709,61	0,00	117.555,06
CRBS SA. - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
MEIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	8.622,78 -	25.397,09	0,00	16.774,31
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	4.136,54	324,55	0,00	4.461,09
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.801,20 -**	**528,00**	**2.121,72**	**6.394,92 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.778,21 -	528,00	2.121,72	6.371,93 -
OUTRAS OBRIGACOES	**6.014,00 -**	**0,00**	**302,00**	**6.316,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	6.014,00 -	0,00	302,00	6.316,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**181.610,04**	**4.954,03**	**56.950,00**	**129.614,07**
RECEITAS	**34.312,21 -**	**0,00**	**56.950,00**	**91.262,21 -**
RECEITA BRUTA	**34.312,21 -**	**0,00**	**56.950,00**	**91.262,21 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**34.312,21 -**	**0,00**	**56.950,00**	**91.262,21 -**
VENDAS A VISTA	34.312,21 -	0,00	56.950,00	91.262,21 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.920,63**	**2.121,72**	**0,00**	**4.042,35**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.920,63**	**2.121,72**	**0,00**	**4.042,35**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.920,63**	**2.121,72**	**0,00**	**4.042,35**
SIMPLES FEDERAL	1.920,63	2.121,72	0,00	4.042,35
CUSTOS	**205.963,62**	**1.210,31**	**0,00**	**207.173,93**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**205.963,62**	**1.210,31**	**0,00**	**207.173,93**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**205.963,62**	**1.210,31**	**0,00**	**207.173,93**
COMPRA MERCADORIAS	4.835,62	1.210,31	0,00	6.045,93
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**8.038,00**	**1.622,00**	**0,00**	**9.660,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.038,00**	**1.622,00**	**0,00**	**9.660,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.510,00**	**302,00**	**0,00**	**1.812,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.510,00	302,00	0,00	1.812,00
DESPESAS GERAIS	**6.528,00**	**1.320,00**	**0,00**	**7.848,00**
PRO LABORE	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**15.735,85 -**	**8.800,00**	**7.763,19**	**14.699,04 -**
CIRCULANTE	**15.735,85 -**	**8.800,00**	**7.763,19**	**14.699,04 -**
DISPONIBILIDADES	**16.092,35 -**	**8.800,00**	**7.763,19**	**15.055,54 -**
CAIXAS	**16.092,35 -**	**8.800,00**	**7.763,19**	**15.055,54 -**
CAIXA GERAL	16.092,35 -	8.800,00	7.763,19	15.055,54 -
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**113.878,22 -**	**7.571,47**	**2.295,20**	**108.601,95 -**
CIRCULANTE	**497.282,18 -**	**7.571,47**	**2.295,20**	**492.005,91 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**497.282,18 -**	**7.571,47**	**2.295,20**	**492.005,91 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES NAT.SERVICOS	**168.767,13 -**	**3.984,55**	**0,00**	**164.782,58 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	117.555,06	0,00	0,00	117.555,06
CRBS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TPANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	16.774,31	3.177,63	0,00	19.951,94
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	4.461,09	806,92	0,00	5.268,01
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**6.394,92 -**	**2.121,72**	**528,00**	**4.801,20 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	6.371,93 -	2.121,72	528,00	4.778,21 -
OUTRAS OBRIGACOES	**6.316,00 -**	**0,00**	**302,00**	**6.618,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	6.316,00 -	0,00	302,00	6.618,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**129.614,07**	**2.486,92**	**8.800,00**	**123.300,99**
RECEITAS	**91.262,21 -**	**0,00**	**8.800,00**	**100.062,21 -**
RECEITA BRUTA	**91.262,21 -**	**0,00**	**8.800,00**	**100.062,21 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**91.262,21 -**	**0,00**	**8.800,00**	**100.062,21 -**
VENDAS A VISTA	91.262,21 -	0,00	8.800,00	100.062,21 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**4.042,35**	**528,00**	**0,00**	**4.570,35**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**4.042,35**	**528,00**	**0,00**	**4.570,35**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**4.042,35**	**528,00**	**0,00**	**4.570,35**
SIMPLES FEDERAL	4.042,35	528,00	0,00	4.570,35
CUSTOS	**207.173,93**	**336,92**	**0,00**	**207.510,85**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**207.173,93**	**336,92**	**0,00**	**207.510,85**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**207.173,93**	**336,92**	**0,00**	**207.510,85**
COMPRA MERCADORIAS	6.045,93	336,92	0,00	6.382,85
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**9.660,00**	**1.622,00**	**0,00**	**11.282,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.660,00**	**1.622,00**	**0,00**	**11.282,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.812,00**	**302,00**	**0,00**	**2.114,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.812,00	302,00	0,00	2.114,00
DESPESAS GERAIS	**7.848,00**	**1.320,00**	**0,00**	**9.168,00**
PRO LABORE	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**14.699,04 -**	**37.814,26**	**21.087,02**	**2.028,20**
CIRCULANTE	**14.699,04 -**	**37.814,26**	**21.087,02**	**2.028,20**
DISPONIBILIDADES	**15.055,54 -**	**37.814,26**	**21.087,02**	**1.671,70**
CAIXAS	**15.055,54 -**	**37.814,26**	**21.087,02**	**1.671,70**
CAIXA GERAL	15.055,54 -	37.814,26	21.087,02	1.671,70
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**108.601,95 -**	**20.880,75**	**3.407,70**	**91.128,90 -**
CIRCULANTE	**492.005,91 -**	**20.880,75**	**3.407,70**	**474.532,86 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**492.005,91 -**	**20.880,75**	**3.407,70**	**474.532,86 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**164.782,58 -**	**18.887,55**	**0,00**	**145.895,03 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	117.555,06	9.593,51	0,00	127.148,57
CRBS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	19.951,94	3.743,58	0,00	23.695,52
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	5.268,01	1.091,78	0,00	6.359,79
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	4.458,68	0,00	4.458,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO-LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.801,20 -**	**528,00**	**1.338,50**	**5.611,70 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	0,00	0,00	22,99 -
SIMPLES A RECOLHER	4.778,21 -	528,00	1.338,50	5.588,71 -
OUTRAS OBRIGACOES	**6.618,00 -**	**0,00**	**604,00**	**7.222,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	6.618,00 -	0,00	604,00	7.222,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**123.300,99**	**3.613,97**	**37.814,26**	**89.100,70**
RECEITAS	**100.062,21 -**	**0,00**	**37.814,26**	**137.876,47 -**
RECEITA BRUTA	**100.062,21 -**	**0,00**	**37.814,26**	**137.876,47 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**100.062,21 -**	**0,00**	**37.814,26**	**137.876,47 -**
VENDAS A VISTA	100.062,21 -	0,00	37.814,26	137.876,47 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**4.570,35**	**1.338,50**	**0,00**	**5.908,85**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**4.570,35**	**1.338,50**	**0,00**	**5.908,85**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**4.570,35**	**1.338,50**	**0,00**	**5.908,85**
SIMPLES FEDERAL	4.570,35	1.338,50	0,00	5.908,85
CUSTOS	**207.510,85**	**351,47**	**0,00**	**207.862,32**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**207.510,85**	**351,47**	**0,00**	**207.862,32**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**207.510,85**	**351,47**	**0,00**	**207.862,32**
COMPRA MERCADORIAS	6.382,85	351,47	0,00	6.734,32
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**11.282,00**	**1.924,00**	**0,00**	**13.206,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**11.282,00**	**1.924,00**	**0,00**	**13.206,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.114,00**	**604,00**	**0,00**	**2.718,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.114,00	604,00	0,00	2.718,00
DESPESAS GERAIS	**9.168,00**	**1.320,00**	**0,00**	**10.488,00**
PRO LABORE	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.028,20**	**17.508,17**	**16.402,80**	**3.133,57**
CIRCULANTE	**2.028,20**	**17.508,17**	**16.402,80**	**3.133,57**
DISPONIBILIDADES	**1.671,70**	**17.508,17**	**16.402,80**	**2.777,07**
CAIXAS	**1.671,70**	**17.508,17**	**16.402,80**	**2.777,07**
CAIXA GERAL	1.671,70	17.508,17	16.402,80	2.777,07
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**91.128,90 -**	**16.677,00**	**2.267,62**	**76.719,52 -**
CIRCULANTE	**474.532,86 -**	**16.677,00**	**2.267,62**	**460.123,48 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**474.532,86 -**	**16.677,00**	**2.267,62**	**460.123,48 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**145.895,03 -**	**13.744,30**	**0,00**	**132.150,73 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	127.148,57	10.339,07	0,00	137.487,64
CRRS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
R.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	23.695,52	3.405,23	0,00	27.100,75
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	6.359,79	0,00	0,00	6.359,79
OBERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.458,68	0,00	0,00	4.458,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.611,70 -**	**1.467,50**	**802,42**	**4.946,62 -**
ICMS A RECOLHER	22,99 -	129,00	0,00	106,01
SIMPLES A RECOLHER	5.588,71 -	1.338,50	802,42	5.052,63 -
OUTRAS OBRIGACOES	**7.222,00 -**	**0,00**	**0,00**	**7.222,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	7.222,00 -	0,00	0,00	7.222,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**89.100,70**	**2.122,42**	**17.637,17**	**73.585,95**
RECEITAS	**137.876,47 -**	**0,00**	**17.508,17**	**155.384,64 -**
RECEITA BRUTA	**137.876,47 -**	**0,00**	**17.508,17**	**155.384,64 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**137.876,47 -**	**0,00**	**17.508,17**	**155.384,64 -**
VENDAS A VISTA	137.876,47 -	0,00	17.508,17	155.384,64 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**5.908,85**	**802,42**	**0,00**	**6.711,27**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**5.908,85**	**802,42**	**0,00**	**6.711,27**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**5.908,85**	**802,42**	**0,00**	**6.711,27**
SIMPLES FEDERAL	5.908,85	802,42	0,00	6.711,27
CUSTOS	**207.862,32**	**0,00**	**129,00**	**207.733,32**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**207.862,32**	**0,00**	**129,00**	**207.733,32**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**207.862,32**	**0,00**	**129,00**	**207.733,32**
COMPRA MERCADORIAS	6.734,32	0,00	0,00	6.734,32
(-)ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	129,00	129,00 -
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**13.206,00**	**1.320,00**	**0,00**	**14.526,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.206,00**	**1.320,00**	**0,00**	**14.526,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.718,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
DESPESAS GERAIS	**10.488,00**	**1.320,00**	**0,00**	**11.808,00**
PRO LABORE	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**3.133,57**	**11.634,90**	**11.867,54**	**2.900,93**
CIRCULANTE	**3.133,57**	**11.634,90**	**11.867,54**	**2.900,93**
DISPONIBILIDADES	**2.777,07**	**11.634,90**	**11.867,54**	**2.544,43**
CAIXAS	**2.777,07**	**11.634,90**	**11.867,54**	**2.544,43**
CAIXA GERAL	2.777,07	11.634,90	11.867,54	2.544,43
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**76.719,52 -**	**11.444,01**	**2.134,10**	**67.409,61 -**
CIRCULANTE	**460.123,48 -**	**11.444,01**	**2.134,10**	**450.813,57 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**460.123,48 -**	**11.444,01**	**2.134,10**	**450.813,57 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**132.150,73 -**	**9.176,39**	**0,00**	**122.974,34 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	137.487,64	2.792,42	0,00	140.280,06
CRBS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	0,00	0,00	214.251,88 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	27.100,75	6.383,97	0,00	33.484,72
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	6.359,79	0,00	0,00	6.359,79
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.458,68	0,00	0,00	4.458,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.946,62 -**	**802,42**	**668,90**	**4.813,10 -**
ICMS A RECOLHER	106,01	0,00	0,00	106,01
SIMPLES A RECOLHER	5.052,63 -	302,42	668,90	4.919,11 -
OUTRAS OBRIGACOES	**7.222,00 -**	**0,00**	**0,00**	**7.222,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	7.222,00 -	0,00	0,00	7.222,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**73.585,95**	**2.557,63**	**11.634,90**	**64.508,68**
RECEITAS	**155.384,64 -**	**0,00**	**11.634,90**	**167.019,54 -**
RECEITA BRUTA	**155.384,64 -**	**0,00**	**11.634,90**	**167.019,54 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**155.384,64 -**	**0,00**	**11.634,90**	**167.019,54 -**
VENDAS A VISTA	155.384,64 -	0,00	11.634,90	167.019,54 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**6.711,27**	**668,90**	**0,00**	**7.380,17**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**6.711,27**	**668,90**	**0,00**	**7.380,17**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**6.711,27**	**668,90**	**0,00**	**7.380,17**
SIMPLES FEDERAL	6.711,27	668,90	0,00	7.380,17
CUSTOS	**207.733,32**	**568,73**	**0,00**	**208.302,05**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**207.733,32**	**568,73**	**0,00**	**208.302,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**207.733,32**	**568,73**	**0,00**	**208.302,05**
COMPRA MERCADORIAS	6.734,32	568,73	0,00	7.303,05
(-)ICMS S/ COMPRAS	129,00 -	0,00	0,00	129,00 -
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**14.526,00**	**1.320,00**	**0,00**	**15.846,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.526,00**	**1.320,00**	**0,00**	**15.846,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.718,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
DESPESAS GERAIS	**11.808,00**	**1.320,00**	**0,00**	**13.128,00**
PRO LABORE	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00

F.R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.900,93**	**32.302,98**	**18.201,81**	**17.002,10**
CIRCULANTE	**2.900,93**	**32.302,98**	**18.201,81**	**17.002,10**
DISPONIBILIDADES	**2.544,43**	**32.302,98**	**18.201,81**	**16.645,60**
CAIXAS	**2.544,43**	**32.302,98**	**18.201,81**	**16.645,60**
CAIXA GERAL	2.544,43	32.302,98	18.201,81	16.645,60
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
P A S S I V O	**67.409,61 -**	**17.809,76**	**2.658,20**	**52.258,05 -**
CIRCULANTE	**450.813,57 -**	**17.809,76**	**2.658,20**	**435.662,01 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**450.813,57 -**	**17.809,76**	**2.658,20**	**435.662,01 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**122.974,34 -**	**15.675,66**	**0,00**	**107.298,68 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	140.280,06	4.876,66	0,00	145.156,72
CRBS SA - CDD Londrina	214.251,88 -	603,22	0,00	213.648,66 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	33.484,72	9.640,55	0,00	43.125,27
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	6.359,79	398,83	0,00	6.758,62
CACULA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	156,40	0,00	156,40
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.458,68	0,00	0,00	4.458,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.813,10 -**	**668,90**	**1.193,00**	**5.337,20 -**
ICMS A RECOLHER	106,01	0,00	0,00	106,01
SIMPLES A RECOLHER	4.919,11 -	668,90	1.193,00	5.443,21 -
OUTRAS OBRIGACOES	**7.222,00 -**	**0,00**	**0,00**	**7.222,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	7.222,00 -	0,00	0,00	7.222,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**0,00**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**0,00**	**433.403,96**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
CONTAS DE RESULTADO	**64.508,68**	**3.050,25**	**32.302,98**	**35.255,95**
RECEITAS	**167.019,54 -**	**0,00**	**32.302,98**	**199.322,52 -**
RECEITA BRUTA	**167.019,54 -**	**0,00**	**32.302,98**	**199.322,52 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**167.019,54 -**	**0,00**	**32.302,98**	**199.322,52 -**
VENDAS A VISTA	167.019,54 -	0,00	32.302,98	199.322,52 -

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**7.380,17**	**1.193,00**	**0,00**	**8.573,17**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**7.380,17**	**1.193,00**	**0,00**	**8.573,17**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**7.380,17**	**1.193,00**	**0,00**	**8.573,17**
SIMPLES FEDERAL	7.380,17	1.193,00	0,00	8.573,17
CUSTOS	**208.302,05**	**537,25**	**0,00**	**208.839,30**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**208.302,05**	**537,25**	**0,00**	**208.839,30**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**208.302,05**	**537,25**	**0,00**	**208.839,30**
COMPRA MERCADORIAS	7.303,05	537,25	0,00	7.840,30
(-)ICMS S/ COMPRAS	129,00 -	0,00	0,00	129,00 -
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
DESPESAS OPERACIONAS	**15.846,00**	**1.320,00**	**0,00**	**17.166,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**15.846,00**	**1.320,00**	**0,00**	**17.166,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.718,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
DESPESAS GERAIS	**13.128,00**	**1.320,00**	**0,00**	**14.448,00**
PRO LABORE	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**17.002,10**	**240.402,98**	**20.717,51**	**236.687,57**
CIRCULANTE	**17.002,10**	**240.402,98**	**20.717,51**	**236.687,57**
DISPONIBILIDADES	**16.645,60**	**39.274,98**	**20.717,51**	**35.203,07**
CAIXAS	**16.645,60**	**39.274,98**	**20.717,51**	**35.203,07**
CAIXA GERAL	16.645,60	39.274,98	20.717,51	35.203,07
CREDITOS	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	356,50	0,00	0,00	356,50
ESTOQUES	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**201.128,00**	**0,00**	**201.128,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	201.128,00	0,00	201.128,00
P A S S I V O	**52.258,05 -**	**13.876,64**	**198.306,16**	**236.687,57 -**
CIRCULANTE	**435.662,01 -**	**13.876,64**	**3.018,68**	**424.804,05 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**435.662,01 -**	**13.876,64**	**3.018,68**	**424.804,05 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00 -**
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	270.000,00 -	0,00	0,00	270.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**107.298,68 -**	**11.218,44**	**0,00**	**96.080,24 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	145.156,72	7.474,27	0,00	152.630,99
CRBS SA - CDD Londrina	213.648,66 -	778,70	0,00	212.869,96 -
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.392,27 -	0,00	0,00	15.392,27 -
DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	42.224,91 -	0,00	0,00	42.224,91 -
FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	31,52 -	0,00	0,00	31,52 -
ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	11.092,75 -	0,00	0,00	11.092,75 -
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.465,64 -	0,00	0,00	2.465,64 -
RED DISTRIBUIDORA LTDA	3.539,54 -	0,00	0,00	3.539,54 -
CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	9.749,57 -	0,00	0,00	9.749,57 -
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.150,48 -	0,00	0,00	2.150,48 -
E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	6.496,72 -	0,00	0,00	6.496,72 -
META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.591,50 -	0,00	0,00	1.591,50 -
KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	82,73 -	0,00	0,00	82,73 -
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	43.125,27	2.428,22	0,00	45.553,49
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	1.511,92	0,00	0,00	1.511,92
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	6.758,62	537,25	0,00	7.295,87
CACULA DISTRIBUIDORA LTDA	156,40	0,00	0,00	156,40
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.458,68	0,00	0,00	4.458,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	**37.199,35 -**	**1.320,00**	**1.320,00**	**37.199,35 -**
SALARIOS A PAGAR	4.660,00 -	0,00	0,00	4.660,00 -
PROVISAO P/FERIAS	666,67 -	0,00	0,00	666,67 -
PRO- LABORE A PAGAR	31.872,68 -	1.320,00	1.320,00	31.872,68 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**8.604,78 -**	**145,20**	**145,20**	**8.604,78 -**
INSS A RECOLHER	8.204,78 -	145,20	145,20	8.204,78 -
FGTS A RECOLHER	400,00 -	0,00	0,00	400,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.337,20 -**	**1.193,00**	**1.553,48**	**5.697,68 -**
ICMS A RECOLHER	106,01	0,00	0,00	106,01
SIMPLES A RECOLHER	5.443,21 -	1.193,00	1.553,48	5.803,69 -
OUTRAS OBRIGACOES	**7.222,00 -**	**0,00**	**0,00**	**7.222,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	7.222,00 -	0,00	0,00	7.222,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**383.403,96**	**0,00**	**195.287,48**	**188.116,48**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**433.403,96**	**0,00**	**195.287,48**	**238.116,48**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**433.403,96**	**0,00**	**195.287,48**	**238.116,48**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	433.403,96	0,00	0,00	433.403,96
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	195.287,48	195.287,48 -
CONTAS DE RESULTADO	**35.255,95**	**9.859,55**	**240.402,98**	**195.287,48 -**

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66

Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	**199.322,52 -**	**0,00**	**39.274,98**	**238.597,50 -**
RECEITA BRUTA	**199.322,52 -**	**0,00**	**39.274,98**	**238.597,50 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**199.322,52 -**	**0,00**	**39.274,98**	**238.597,50 -**
VENDAS A VISTA	199.322,52 -	0,00	39.274,98	238.597,50 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**8.573,17**	**1.553,48**	**0,00**	**10.126,65**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**8.573,17**	**1.553,48**	**0,00**	**10.126,65**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**8.573,17**	**1.553,48**	**0,00**	**10.126,65**
SIMPLES FEDERAL	8.573,17	1.553,48	0,00	10.126,65
CUSTOS	**208.839,30**	**6.986,07**	**201.128,00**	**14.697,37**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**208.839,30**	**6.986,07**	**201.128,00**	**14.697,37**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**208.839,30**	**6.986,07**	**201.128,00**	**14.697,37**
COMPRA MERCADORIAS	7.840,30	6.986,07	0,00	14.826,37
(-)ICMS S/ COMPRAS	129,00 -	0,00	0,00	129,00 -
ESTQUE INICIAL	201.128,00	0,00	0,00	201.128,00
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	201.128,00	201.128,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**17.166,00**	**1.320,00**	**0,00**	**18.486,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**17.166,00**	**1.320,00**	**0,00**	**18.486,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.718,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
DESPESAS GERAIS	**14.448,00**	**1.320,00**	**0,00**	**15.768,00**
PRO LABORE	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**195.287,48**	**0,00**	**195.287,48**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**195.287,48**	**0,00**	**195.287,48**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**195.287,48**	**0,00**	**195.287,48**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**195.287,48**	**0,00**	**195.287,48**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	195.287,48	0,00	195.287,48

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965 Fl. 32

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023	2023	2022
A T I V O	**236.687,57**	**202.391,64**
CIRCULANTE	**236.687,57**	**202.391,64**
DISPONIBILIDADES	**35.203,07**	**907,14**
CAIXAS	35.203,07	907,14
CREDITOS	**356,50**	**356,50**
DUPLICATAS A RECEBER	356,50	356,50
ESTOQUES	**201.128,00**	**201.128,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	201.128,00	201.128,00
TOTAL DO ATIVO	236.687,57	202.391,64

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965 Fl. 33

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
P A S S I V O	**236.687,57**	**202.391,64**
CIRCULANTE	**424.804,05**	**585.795,60**
OBRIGACOES A PAGAR	**424.804,05**	**585.795,60**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	270.000,00	270.000,00
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	96.080,24	262.924,71
OBRIGACOES COM PESSOAL	37.199,35	36.024,55
OBRIGACOES SOCIAIS	8.604,78	8.459,58
OBRIGACOES FISCAIS	5.697,68	3.882,76
OUTRAS OBRIGACOES	7.222,00	4.504,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**188.116,48**	**383.403,96**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00**	**50.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**238.116,48**	**433.403,96**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	238.116,48	433.403,96
TOTAL DO PASSIVO	236.687,57	202.391,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 236.687,57 - Duzentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS.....	238.597,50	54.611,00
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	10.126,65	3.172,66
(=) RECEITA LIQUIDA.....	**228.470,85**	**51.438,34**
(-) CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	14.697,37	110.174,30
(=) LUCRO BRUTO.....	**213.773,48**	
(=) PREJUIZO BRUTO.....		**58.735,96**
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	0,00	500,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVICOS.....	2.718,00	3.324,00
DESPESAS GERAIS.....	15.768,00	14.544,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**195.287,48**	**76.103,96**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**195.287,48**	
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....		**76.103,96**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 195.287,48 - Cento e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 Inscricao Estadual: 9067637965 Fl. 35

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(-)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	433.403,96	357.300,00
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	195.287,48	0,00
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO.....	0,00	76.103,96
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	238.116,48	433.403,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 238.116,48 - Duzentos e trinta e oito mil cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 21.160.370/0001-66 I.E.: 9067637965

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	50.000,00	-357.300,00	-307.300,00
PREJUIZO DO EXERCICIO		-76.103,96	-76.103,96
SALDO FINAL	50.000,00	-433.403,96	-383.403,96

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	50.000,00	-433.403,96	-383.403,96
LUCRO DO EXERCICIO		195.287,48	195.287,48
SALDO FINAL	50.000,00	-238.116,48	-188.116,48

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -188.116,48 - conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		A T I V O	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.1. .		DISPONIBILIDADES	N
1.1.1.01.		CAIXAS	N
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.2. .		CREDITOS	N
1.1.2.04.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.2.04.140	140	F.R.C.FERREIRA & CIA LTDA	N
1.1.3. .		ESTOQUES	N
1.1.3.02.		MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	N
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		P A S S I V O	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.1. .		OBRIGACOES A PAGAR	N
2.1.1.01.		EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	N
2.1.1.01.004	483	EMPRESTIMOS DE SCCIOS	N
2.1.1.02.		FORNECEDORES MAT.SERVICOS	N
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.002	486	CRBS SA - CDD Londrina	N
2.1.1.02.003	487	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	N
2.1.1.02.004	488	DISFRANCO DIST DE BEB LTDA	N
2.1.1.02.005	489	FROTA CERTA TRANSPORTES LTDA	N
2.1.1.02.006	490	ICBC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	N
2.1.1.02.007	491	PEPSICO DO BRASIL LTDA	N
2.1.1.02.008	492	RED DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.1.02.009	493	CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	N
2.1.1.02.010	494	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.011	495	E.BERNARDO WOSNIACK CIA LTDA	N
2.1.1.02.012	496	META DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	N
2.1.1.02.013	497	KOMPLETO COMERCIO DE BEB. LTDA	N
2.1.1.02.014	498	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	N
2.1.1.02.015	499	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	N
2.1.1.02.016	500	TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	N
2.1.1.02.017	501	CACULA DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.1.02.018	502	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.03.		OBRIGACOES COM PESSOAL	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.005	585	PRO- LABORE A PAGAR	N
2.1.1.04.		OBRIGACOES SOCIAIS	N
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		OBRIGACOES FISCAIS	N
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.5. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.5.1. .		CAPITAL SOCIAL	N
2.5.1.01.		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	N
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.5. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.5.5.01.		LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	N
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
8. . . .		CONTAS DE RESULTADO	S
8.1. . .		RECEITAS	S

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Plano de Contas

Fl. 38

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.02.		**VENDAS DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.2. . .		**CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.003	862	13$ SALARIO	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.03.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.3.03.009	968	PRO LABORE	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 39 (trinta e nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 039 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 110

Bairro: CENTRO

Municipio: CONGONHINHAS

UF: PR

CEP: 86320000

CNPJ nº: 21.160.370/0001-66

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207950290 em 26/09/2014.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2023
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
CPF: 043.869.319-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04386931910	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
10327674806	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2024 11:42 SOB Nº 20244907021.
PROTOCOLO: 244907021 DE 08/07/2024. NIRE: 41207950290.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12409591567 em 08/07/2024, protocolo 244907021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Número de Registro:	41207950290
CNPJ:	21160370000166
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04386931910	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA	
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2024 11:42 SOB Nº 20244907021.
PROTOCOLO: 244907021 DE 08/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409591567. NIRE: 41207950290.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ: 21.160.370/0001-66
Avenida Xv De novembro, 110
CONGONHINHAS – PARANÁ
CEP 86.320-000

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Balanço 2023

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante	Ativo Circulante/Passivo Circulante	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante
236.687,57/424.804,05	236.687,57/424.804,05	236.687,57/424.804,05
Total = 0,56	Total = 0,56	Total = 0,56

Atestamos para os devidos fins a veracidade dos índices acima demonstrados

Congonhinhas-Pr, 31 de outubro de 2024

ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2024.10.31 14:53:50 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 21.160.370/0001-66

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O2
CPF: 103.276.748-06
Contador (a)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa F R C Ferreira e Cia Ltda, inscrita no CNPJ nº 21.160.370/0001-66 , com sede AV. XV de Novembro Nº 110, Centro, no município de Congonhinhas, no estado do Paraná, forneceu matérias e equipamentos de informática, expediente, e papelaria em geral a esta empresa, afirmo também que os equipamentos eram de ótima qualidade.

Congonhinhas, 27 de Fevereiro 2023.

João Pedro Pontes

32.245.143/0001-50

JOÃO PEDRO PONTES

RUA JOAQUIM GERALDINO FIGUEIREDO Nº376

CENTRO - CONGONHINHAS – PR

CEP 86.320-000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.160.370/0001-66, sediada na Av. XV de Novembro, nº 110, Centro, em Congonhinhas, realizou a prestação de serviços conforme o Contrato Nº 099/2023, firmado com o Município de Congonhinhas, inscrito no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88.

Objeto do Contrato

A prestação de serviços consistiu na aquisição de enfeites de Natal para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no contrato.

Condições de Execução

O serviço foi realizado com observância das normas contratuais e legais, tendo sido cumprido de forma satisfatória, atendendo aos requisitos técnicos e de qualidade exigidos.

Congonhinhas, 31 de Outubro de 2024.

DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929

Assinado de forma digital por DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929
Dados: 2024.10.31 11:36:34 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
CNPJ: 21.160.370/0001-66
AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.
Fone: (43) 98458-9239

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Contratação Direta Nº 90.012/2024
Processo Nº 067/2024
Data de Abertura: 01/11/20242024 às 08h30min

A empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME, estabelecida na AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000., inscrita no CNPJ sob nº 21.160.370/0001-66 neste ato representada por VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2 SESP/PR, CPF 633.834.389-53, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90.013/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA:

Declara, conhecer o edital de Contratação Direta Nº 90.012/2024 e seus anexos, que a inscrição para a participação neste processo licitatório implica-se na aceitação integral e irrestrita das condições.

Declaro ter pleno conhecimento e aceitação de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento.

Congonhinhas, Estado do Paraná 30 de outubro de 2024.

F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166

Assinado de forma digital por F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Dados: 2024.10.30 10:59:42 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA
RG 46.493.222-2 SESP/PR
CPF: 633.834.389-53

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
CNPJ: 21.160.370/0001-66
AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.
Fone: (43) 98458-9239

ANEXO V

Contratação Direta Nº 90.012/2024
Processo Nº 067/2024
Data de Abertura: 01/11/20242024 às 08h30min

A empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME, estabelecida na AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000., inscrita no CNPJ sob nº 21.160.370/0001-66 neste ato representada por VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2 SESP/PR, CPF 633.834.389-53, AV XV DE novembro nº 110), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso de Contratação Direta nº 90.012/2024, conforme abaixo discriminado:
DECLARA

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.
Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.
Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.
A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Para fins de atendimento ao que consta do edital do Contratação Direta Nº 90.012/2024-Processo Administrativo N° 067/2024, que a empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação , cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida , sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.
Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002
Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

7) DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE.
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.
Na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sra VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME

CNPJ: 21.160.370/0001-66

AV XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.

Fone: (43) 98458-9239

ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2 SESP/PR, CPF 633.834.389-53, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

9) DADOS DE COMUNICAÇÃO.

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 encaminhado para o seguinte endereço:

a) Email: FERNANDO_RCF@MSN.COM— Celular (43) 43984589239;

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

c) Nomeamos e constituímos a Sra. VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2 SESP/PR, CPF 633.834.389-53 para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, 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 presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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.

11) DECLARAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Se obriga a oferecer garantia dos produtos/serviços apresentados na proposta, para o objetivo deste edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da solicitação dos produtos/serviços, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parra reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV do art. 63º da Lei 14.133 – 2021 e art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Congonhinhas, Estado do Paraná 30 de outubro de 2024.

F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166

Assinado de forma digital por F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Dados: 2024.10.30 10:58:44 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

VANIMEIRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA

RG 46.493.222-2 SESP/PR

CPF: 633.834.389-53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Atendendo à solicitação da Secretária Municipal de Desporto, Turismo e Cultura, informamos que para a contratação pleiteada, foi instaurado o **Processo sob nº067/2024,** cujo procedimento se dará através de **Dispensa de Licitação** sob **nº90.012/2024**, em razão do valor, Art.75, Inciso Ii, da Lei nº 14.133 de 2021.

Em: 01de novembro de 2024.

THAIS FERREIRA:04567826990

Assinado de forma digital por THAIS FERREIRA:04567826990
Dados: 2024.11.01 11:09:53 -03'00'

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

PARECER DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 308/2024

Consulente: Secretaria Municipal de Desporto e Turismo

Referência: Processo Administrativo 67/2024

Assunto: aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do Município

ADMINISTRATIVO. NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA ELETRÔNICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 75, II, DA LEI Nº. 14.133/2021. VALOR INFERIOR AOS LIMITES LEGAIS. AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS PARA O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DISPENSA. CABIMENTO. PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

–É dispensável a realização de licitação na forma do art. 75, II, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

–Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada

1. DO RELATÓRIO.

Trata-se de procedimento de gestão administrativa que visa a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do Município por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei nº. 14.133/2021.

Consta nos autos que a necessidade da referida aquisição foi justificada no Documento de Formalização da Demanda acostado aos autos, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (Solicitação de Compra n° 96/2024) bem como no Estudo Técnico Preliminar 74/2024.

Consta nos autos minuta do Aviso de Contratação Direta Nº. 90.012-2024, para análise. Por fim, foram enviados os presentes autos para esta Assessoria Jurídica, a fim de se lavrar parecer jurídico conclusivo, na forma do art. 53 e do art. 72, III, da Lei nº. 14.133/2021.

É o relatório. OPINO

II – DO MÉRITO

Para concessão dos pedidos efetuados pela requerente, objeto de análise por esta Procuradoria Jurídica, observa-se que deverá ser pautado pelo Princípio da Legalidade, como norteador de sua conta, entre eles a Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021 e demais atos normativos aplicáveis.

Inicialmente, ressalte-se a característica predominante desta Procuradoria Jurídica em seus pareceres, segundo o melhor entendimento sobre o tema, qual seja seu caráter de opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, baseando-se na verossimilhança das informações prestadas pelos órgãos que compõem a Administração. Neste ponto, importante lembrar a lição trazida no julgamento do Mandado de Segurança nº 24073, rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.11.2002, pelo Supremo Tribunal Federal:

> *"(...) não têm os advogados o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrarem investigação para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade de tal decisão".*

Portanto, o presente parecer tem por base as informações prestadas, tendo cunho meramente técnico, sobre os aspectos formais e legais que incidem sobre os trâmites legais para dispensa de licitação.

Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível.

Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

Nos moldes previstos no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto Federal nº 11.317/2023, a licitação será dispensável quando a aquisição envolva o emprego de recursos inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de serviços e compras que não se enquadrem como serviços de engenharia.

Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa e celebração do contrato.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021, dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº. 14.133/21, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, com a finalidade de dotar de maior transparência os processos de aquisição de menor valor.

No caso em comento, busca-se a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação para enfeitar as praças do Município, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pela Secretaria Municipal de Desporto e Turismo.

Conforme consta nos autos foram elaborados estudo técnico preliminar e Termo de Referência, ratificado pela Secretaria Municipal de Desporto e Turismo nos moldes da legislação vigente.

Quanto a publicação constante do §3° do art. 75, informo que foi devidamente observada.

O preço máximo total estimado para a aquisição, conforme se extrai do Termo de Referência elaborado pelo setor demandante, se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente aquisição tomou por referência a mediana obtida através dos valores encontrados no banco de preços para os itens a serem contratados (vide doc. Relatório de cotação). Assim, a pesquisa de preços foi efetivada na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133/21, mostrando-se satisfatória.

Deve-se ressaltar que os autos contêm toda documentação necessária para o procedimento, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, II, da Lei nº. 14.133/21, além do art. 5º, II, da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa, conforme declaração de reserva orçamentária assinada pelo setor de contabilidade, vide Certidão De Existência De Dotação Orçamentária 128/2024

Cumpre salientar que a o presente exame se deu enfocando-se apenas aspectos legais, com base nos elementos fornecidos pelo gestor, dentro dos limites de competência e conhecimento técnico desta Procuradoria, sobre a questão pautada, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, inclusive da minuta do Aviso de Contratação Direta Nº. 90.012/2024, fundamentada no art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Ademais, é importante salientar que, a geração de despesa é de inteira responsabilidade do ordenador de despesas, eximindo qualquer culpa, dolo ou responsabilidade solidária por parte dos membros da Controladoria deste município.

Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.

RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA

Assinado de forma digital por RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA
Dados: 2024.11.05 09:41:46 -03'00'

Raoni Pereira Do Val Oliveira
Advogado do Município – Decreto 3.246/2021
OAB/PR nº. 87.061

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Dispensa de Licitação Eletrônica nº. 12/2024

Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

Assunto: Registro de Preços para enfeites de Natal e materiais para instalação para enfeite de praças.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas – Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e **autoriza** a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação.

Encaminhe-se o procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.11.05 13:45:59 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Dispensa de Licitação Eletrônica nº. 12/2024

Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

Assunto: Registro de Preços para enfeites de Natal e materiais para instalação para enfeite de praças.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas – Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e **autoriza** a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação.

Encaminhe-se o procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.11.05 13:45:59 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: http://www.congonhinhas.pr.gov.br/

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Nova Fátima - PR

7.5. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.6. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, dentre outras devidamente comprovadas e justificadas:

7.6.1. Por razão de interesse público;

7.6.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.6.3. Se não houver êxito nas negociações, nos termos em que o preço de referência tornar-se superior ao preço registrado, nos termos do artigo 29, § 3º e 37, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

8.2. As sanções também poderão ser aplicadas ao detentor de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem aceitado a ata.

8.3. É de competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o dedique previsto, dentre tratando de contratações dos órgãos ou entidades participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador quaisquer das ocorrências previstas no item 9.1, bem a declaração de inexecução do pactuado para o conhecimento do registro do fornecedor.

9. DA LIQUIDAÇÃO E DA EMISSÃO DA NOTA

9.1. É obrigatório o envio da Nota Fiscal no e-mail do setor de compras, comprasnovafatima@gmail.com, logo após o envio do produto e/ou na finalização do serviço.

9.2. Os documentos, cuja realização tributária do Imposto de Renda pela CONTRATANTE, de acordo com a alíquota adequada para o serviço ou bem adquirido constante no Anexo I do Decreto Municipal nº 1.620/2023.

9.3. As Notas Fiscais deverão ser encaminhadas juntamente com as respectivas retenções constantes nos arquivos da Instrução Normativa RFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

10.1. São obrigações do Contratante:

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Termo de Referência;

10.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificados no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, de suas expensas;

10.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

10.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções decorrentes da inexecução total ou parcial do Contrato;

10.1.7. Coordenar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

10.1.8 Expedir as decisões e procedimentos pertinentes à execução, fiscalização e gestão do contrato, para dirimir dúvidas e emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os pedidos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

10.1.9. Proceder à instalação de equipamento, a Administração terá o prazo de 10 (dez) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

10.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, em prazo, locais, pelo fiscal do contrato, ou pela via que for indicada pela fiscalização ou pelos responsáveis pela execução ou dos materiais adequados.

11.1.1. Entregar o objeto acondicionado, de maneira adequada, com sua melhor qualidade, fazendo constar em local visível, etiqueta ou qualquer outro meio, informações sobre o produto, tais como: data de fabricação, procedência, prazo de validade, entre outras, em conformidade com a legislação vigente;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.3 Substituir, reparar, corrigir, remontar ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.5 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.6 Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

11.1.7 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, com relação aos seus empregados, bem como pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

11.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação na contratação direta;

11.1.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

11.1.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preenchem as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

11.1.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.1.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o serviço, inadimplente ao não prestar não seja suficiente para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

12. FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: "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;

12.2 "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

12.3 "prática conluiada": 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;

12.4 "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;

12.5 "prática obstrutiva": (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes de organização financeira multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos que impeçam substancialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.6 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo poderá declarar uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por período determinado, para ser beneficiada com empréstimos financiados pelo organismo ou, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, fornecedora ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, coloridas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou na execução um contrato financiado pelo organismo.

12.7 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que, na hipótese de o contratante vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro em questão por ele formalmente indicado possua irrestringir o total de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato."

13. CONDIÇÕES GERAIS

13.1 As condições gerais de execução do ajuste, tais como as prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais disposições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

13.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Nova Fátima (PR), 23 de outubro de 2024.

ROBERTO CARLOS MESSIAS:03887967390 (assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS MESSIAS:03887967390)

ROBERTO CARLOS MESSIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Fornecedores vencedores terão de assinar:

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

RESOLUÇÃO 004/2024.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO GOVERNO FEDERAL DO ANO DE 2023 DOS (SERVIÇOS, IGD-SUAS IGD PBF).

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em reunião extraordinária realizada no dia 04 de novembro de 2024, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 599/2009 de 13/07/2009.

CONSIDERANDO

O disposto na Política Nacional de Assistência Social no que se refere ao papel do Conselho Municipal de Assistência Social no que tange ao controle e acompanhamento das questões relativas ao financiamento da Política de Assistência Social no âmbito local;

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO GOVERNO FEDERAL DO ANO DE 2023 DOS (SERVIÇOS, IGD-SUAS IGD PBF).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhinhas, Paraná, 05 de novembro de 2024.

NEISA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referência: Dispensa de Licitação Eletrônica nº. 12/2024

Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

Assunto: Registro de Preços para eventos de Natal e materiais para instalação para eventos de praças.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.878/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas – Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento de contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e **autoriza** a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação.

Encaminhe-se o procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920 (assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920 Dados: 2024.11.06 13:45:59 -03'00')

José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.037/2024
Processo Administrativo nº 042/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.037/2024, publicada no Diario Oficial do Municipio e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 30/09/2024, processo administrativo n.º 042/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva com Reposição de Peças do Gerador de Emergência da Unidade de Atendimento (Unidade Mista) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.037/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

M & K AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José da Silva, n° 139, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.042-260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.158.760/0001-91, neste ato representado por seu Socio Administrador, Sr. Adriano Henrique Rodrigues dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] inscrito no CPF/MF sob nº [redacted] telefone (43) 3304-9566, e-mail adriano@pitbrasil.com.br.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca /Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	Gerador – Marca STEMAC – Manutenção Preventiva e Corretiva Trimestral com Reposição de Peças para o Gerador de Unidade de Atendimento (Unidade Mista) Curador, MARCA STEMAC - Motor a diesel - Grupo Gerador nº ST 0025138502 - Gerador WEG - Tipo GTA - Motor PER - Tipo 4206 – Potência: 5550 Kva – Frequência: 60hz – Tensão: 220v - Corrente 13,2* - Cos 0,8 - Peso do equipamento: 8400kg - Serviço – Cabine: 0269	SERV	4	OTTOSET ENERGY	R$ 1.800,00	R$ 7.200,00
2	Peças Diversas – Para Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador - Marca/Un: STEMAC - Unidade – Cabine: 446573		1	-	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

SECRETARIA GERENCIADORA

A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

DAADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de prováveldesabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticadospelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação,poderáser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual sejaintegrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativoregistrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90.012/2024

Processo Administrativo n° 067/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, na cidade de Congonhinhas/Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo **Sr. José Olegário Ribeiro Lopes**, Prefeito do Municipal, nomeado pela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.160.370/0001-66, sediado(a) na Av. XV de novembro, n° 110, Centro, em Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por Vanimeire Aparecida Camacho, Sócia Administradora, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 067/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n.º 90.012/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.0. O objeto do presente instrumento é a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mangueira luminosa cor branco fria led 13mm 36	14222	ROLO	11	R$ 700,00	R$ 7.700,00

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

	lâmpadas, rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)					
2	Cascata chuva de gelo meteoro 8 tubos 50cm Colorido cordões com 8 89,9000 2.697,00 tubos em cada ligam um no outro para obter um efeito fantástico, dados técnicos: Cores: colorido voltagem: Bivolt (110V~220V) Possui conexão macho/fêmea, para ligar um ao outro caso compre mais de uma unidade. Comprimento: 2,5 metros Altura: 50cm Possui 8 tubos cada tudo possui 24 led's de cada lado 48 led's por tudo. cor do fio transparente espaçamento entre tubos: aprox. 30 cm tamanho do tubo 50 cm alimentação: Tomada Potencia: 4,5w Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	14222	UN	40	R$ 120,00	R$ 4.800,00
3	Pisca natal cascata 400l fixo 10m emenda macho /fêmea, tamanho 10 149,9900 2.999, 80 metros de comprimento - Altura: 10cm/15cm/20cm franja - possui plug de emenda - Fixo s/ piscar - Fio branco. Bivolt (110V~220V) Obs: se não tiver bivolt, mandar 220v	14222	UN	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

4	Mangueira luminosa cor vermelha led 13mm 36 lâmpadas rolo de 100m cada. Bivolt (110V~220V)	14222	ROLO	4	R$ 790,00	R$ 3.160,00
5	Abraçadeira enforca gato 10 cm	14222	UN	5.000	R$ 0,40	R$ 2.000,00
6	Abraçadeira enforca gato 20 cm	14222	UN	2.000	R$ 0,45	R$ 900,00
7	Abraçadeira enforca gato 30 cm	14222	UN	3.000	R$ 0,50	R$ 1.500,00
8	Arame galvonizado 16cm	14222	KG	13	R$ 25,00	R$ 325,00
9	Prego 17/27	14222	KG	3	R$ 20,00	R$ 60,00
10	Prego 12/12	14222	KG	1	R$ 20,00	R$ 20,00
11	Fita Isolante	14222	UN	20	R$ 10,00	R$ 200,00
12	Tomadas Fêmea 10 amperes	14222	UN	50	R$ 8,00	R$ 400,00
13	Fio 10mm	14222	METRO	165	R$ 8,90	R$ 1.468,50
14	Fio 2,5 mm	14222	METRO	50	R$ 2,50	R$ 125,00
15	Fio 4 mm	14222	METRO	50	R$ 4,00	R$ 200,00

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência dos contratos por escopo será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, ficando a critério da administração municipal a análise da necessidade e do interesse público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ 28.358,50 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 31/10/2024.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contratoe no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
   i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h"do subitem 12.1, de até 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de até 5% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

06.002- Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo/ Divisão de Cultura

2.034 – Promoção das atividades Festivas e Recreativas 228- 3.3.90.30.00.00 – material de consumo

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.11.06 10:50:27 -03'00'

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Assinado de forma digital por F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Dados: 2024.11.05 15:00:24 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Vanimeire Aparecida Camacho - Sócia Administradora
CONTRATADO

RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA
Assinado de forma digital por RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA
Dados: 2024.11.05 15:18:39 -03'00'

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR n° 87.061
Advogado

TESTEMUNHAS:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97

Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0-PR
CPF.054.149.099-03

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024
PROCESSO Nº 067/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.012/2024
CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 28.358,50 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de novembro de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024
PROCESSO Nº 067/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.012/2024
CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 28.358,50 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de novembro de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: http://www.congonhinhas.pr.gov.br/

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

TERMO ADITIVO Nº 01/2024
Processo nº 036/2023

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS E L H A GOMES BORRACHARIA

A União por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas, com sede na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, doravante denominado CONTRATANTE, e o L H A GOMES BORRACHARIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.212.602/0001-10, sediado na Rua Nezia Landgraf Adami, nº 325, em Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Luiz Henrique Aparecido Gomes, Titular, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 036/2023, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução da Ata de Registro de Preços nº 041/2023 por até 30 de março de 2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Congonhinhas, 04 de novembro de 2024.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária do Fundo Municipal de Saúde
L H A GOMES BORRACHARIA
Luiz Henrique Aparecido Gomes – Titular
Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado
TESTEMUNHAS
Ana Célia de Almeida
RG 8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97
Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0
CPF.054.149.099-03

EXTRATO DE 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2023
PROCESSO Nº 110/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa IROCHI FUKAE.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de uma área desmembrada denominada "Área Desmembrada 02", de um imóvel urbano, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca sob o nº 1.589, de propriedade de Irochi Fukae, com as seguintes dimensões e confrontações, constantes do Memorial Descritivo: LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M03 de coordenadas N 7.395.594,56m e E 546.201,14m; deste segue confrontando com Ignêz Rodrigues e Outros (Matrícula nº 4.532), com azimute de 17°14'05" por uma distância de 58,90m, até o ponto M04, de coordenadas N 7.395.650,82 m e E 546.218,59m; deste segue confrontando com Município de Congonhinhas-PR (Matrícula nº 6.380), com azimute de 101°36'35" por uma distância de 55,92m, até o ponto M05, de coordenadas N 7.395.639,57m e E 546.273,37m; deste segue confrontando com Dorival Pereira de Oliveira (Lote nº 0436, Quadra nº 0066), com azimute de 181°49'59" por uma distância de 58,46m, até o ponto M06, de coordenadas N 7.395.581,14m e E 546.271,50m; deste segue confrontando com Avenida Vinte de Março (Matrícula nº 1.589), com azimute de 280°48'16" por uma distância de 71,62m, até o ponto M03, de coordenadas N 7.395.594,56m e E 546.201,14m, onde teve início essa descrição. Proprietário: Irochi Fukae. Matrícula: 1.589, Lote: 0512; Quadra: 0066. Inscrição Municipal: 01.07.001.0066.0512.001. Endereço: Avenida Vinte de Março. Município: Congonhinhas-PR, Comarca: Congonhinhas-PR. Área Total: 3.706,79 metros quadrados, conforme Lei nº 1.252/2023, a qual autoriza o Poder Executivo de Congonhinhas adquirir área de imovel do Parque Urbano Municipal e dá outras providências, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula segunda, fica prorrogado o prazo de vigência e execução objeto do contrato em pauta por até 31 de março de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de outubro de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.028/2024 Processo Administrativo nº 033/2024

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130)

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 029/2024 por até 30 de março 2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de novembro de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024
PROCESSO Nº 067/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.012/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de enfeites de natal e materiais para instalação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 28.358,50 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de novembro de 2024. (a.)
José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

PREGÃO PRESENCIAL 38/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2024

Validade da ata: de 05/11/2024 até 05/11/2025

ANEXO I - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI 12258832865

Item	Descrição	Marca	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	ALINHAMENTO VEICULOS LEVE		un	40,0000	R$ 70,00	R$ 2.800,00
2	ALINHAMENTO VEICULOS MEDIO		un	30,0000	R$ 90,00	R$ 2.700,00
3	BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES		UNIDADE	160,0000	R$ 20,00	R$ 3.200,00
4	BALANCEAMENTO VEICULOS MEDIOS		UNIDADE	120,0000	R$ 25,00	R$ 3.000,00
5	BICOS S/ CÂMARAS DO PNEU VEICULOS BAIXOS E MOTOS		UNIDADE	120,0000	R$ 16,00	R$ 1.920,00
6	CAMARA DE AR 1900X20		UNIDADE	24,0000	R$ 185,00	R$ 4.440,00
7	CAMARA DE AR 12X4X24		UNIDADE	24,0000	R$ 316,00	R$ 7.584,00
8	CAMARA DE AR 13/14		UNIDADE	24,0000	R$ 72,00	R$ 1.728,00
9	CAMARA DE AR 14.7X17.5		UNIDADE	24,0000	R$ 185,00	R$ 4.440,00
10	CAMARA DE AR 17.5X25		UNIDADE	24,0000	R$ 425,00	R$ 10.200,00
11	CAMARA DE AR 18.4X30		UNIDADE	24,0000	R$ 583,50	R$ 14.004,00
12	CAMARA DE AR 19.5X24		UNIDADE	24,0000	R$ 582,00	R$ 13.488,00
13	CAMARA DE AR 325X8		UNIDADE	24,0000	R$ 37,50	R$ 900,00
14	CAMARA DE AR 750X16		UNIDADE	24,0000	R$ 115,00	R$ 2.760,00
15	CAMARA DE AR 8.5X24		UNIDADE	24,0000	R$ 230,00	R$ 5.520,00
16	CAMARA DE AR 900X20		UNIDADE	24,0000	R$ 178,00	R$ 4.272,00
17	CAMARA DE AR KMX24		UNIDADE	24,0000	R$ 456,00	R$ 10.536,00
18	CONSERTO DIANTEIRO DO PNEU RETROESCAVADEIRA		UNIDADE	96,0000	R$ 95,00	R$ 9.120,00
19	CONSERTO DO PNEU ARO 16		UNIDADE	96,0000	R$ 59,50	R$ 5.544,00
20	CONSERTO DO PNEU DA AMBULANCIA, TOYOTA, ARO 16		UNIDADE	36,0000	R$ 37,50	R$ 1.350,00
21	CONSERTO DO PNEU DA PA CARREGADEIRA		UNIDADE	24,0000	R$ 196,50	R$ 4.716,00
22	CONSERTO DO PNEU DE TRATORES COM AGUA		UNIDADE	24,0000	R$ 193,50	R$ 4.644,00
23	CONSERTO DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22		UNIDADE	50,0000	R$ 49,50	R$ 2.475,00
24	CONSERTO DO PNEU MOTONIVELADORA		UNIDADE	38,0000	R$ 183,50	R$ 6.973,00
25	CONSERTO DO PNEU VEICULOS BAIXOS E MOTOS		UNIDADE	80,0000	R$ 29,00	R$ 2.320,00
26	CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS CAMINHAO ARO 17,5/20 E 22,5		UNIDADE	40,0000	R$ 283,50	R$ 11.340,00
27	CONSERTO TRAZEIRO DO PNEU RETROESCAVADEIRA		UNIDADE	36,0000	R$ 165,50	R$ 5.958,00
28	CONSERTOS VULCANIZADOS DO PNEU VEICULOS BAIXOS E MOTOS		UNIDADE	60,0000	R$ 35,50	R$ 2.130,00
29	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU ARO 24		UNIDADE	36,0000	R$ 97,50	R$ 3.510,00
30	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU DA AMBULANCIA, TOYOTA, ARO 16		UNIDADE	60,0000	R$ 38,50	R$ 2.310,00
31	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU DA PA CARREGADEIRA		UNIDADE	36,0000	R$ 184,50	R$ 6.714,00
32	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU DE TRATORES COM AGUA		UNIDADE	36,0000	R$ 185,00	R$ 6.660,00
33	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22		UNIDADE	96,0000	R$ 44,00	R$ 4.224,00
34	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU MOTONIVELADORA		UNIDADE	38,0000	R$ 174,00	R$ 6.384,00
35	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU RETROESCAVADEIRA		UNIDADE	38,0000	R$ 152,50	R$ 5.490,00
36	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU VEICULOS BAIXOS E MOTOS		UNIDADE	120,0000	R$ 12,50	R$ 2.340,00
37	PNEU GRANDE DO MANCHÃO		UNIDADE	60,0000	R$ 91,50	R$ 5.490,00
38	PNEU MEDIO DO MANCHÃO		UNIDADE	30,0000	R$ 45,00	R$ 1.350,00
39	PNEU PEQUENO DO MANCHÃO		UNIDADE	30,0000	R$ 31,00	R$ 930,00
40	PROTETOR ARO 25		UNIDADE	24,0000	R$ 252,00	R$ 6.048,00
41	PROTETOR ARO 29		UN	32,0000	R$ 81,00	R$ 2.592,00
42	TROCA (RODIZIO) DO PNEU DA AMBULANCIA, TOYOTA, ARO 16		UNIDADE	30,0000	R$ 22,00	R$ 660,00
43	TROCA (RODIZIO) DO PNEU DA PA CARREGADEIRA		UNIDADE	24,0000	R$ 85,00	R$ 2.040,00
44	TROCA (RODIZIO) DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22		UNIDADE	60,0000	R$ 40,00	R$ 2.400,00
45	TROCA (RODIZIO) DO PNEU MOTONIVELADORA		UNIDADE	24,0000	R$ 105,00	R$ 2.520,00
46	TROCA (RODIZIO) DO PNEU VEICULOS BAIXOS E MOTOS		UNIDADE	60,0000	R$ 13,50	R$ 810,00
47	TROCA DE BICO DO PNEU DA PA CARREGADEIRA		UNIDADE	24,0000	R$ 59,00	R$ 1.656,00
48	TROCA DE BICO DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22		UNIDADE	60,0000	R$ 32,50	R$ 1.950,00

Valor total R$ 208.116,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Modalidade: Pregão Presencial

Número/ano:	38/2024	Data de abertura:	01/11/2024
Data adjudicação:	01/11/2024	Data homologação:	05/11/2024
Tipo de avaliação:	Por item	Critério de avaliação:	Menor preço
Modo de disputa:	Fechado-Aberto	Concessão de pagamento:	Parcelado
Credenciamento:	Não	Chamamento:	Não
			Registro de preço: Sim

Objeto da licitação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TEFNICO DE BORRACHARIA.

Nos termos da Art. 26, inciso I, da Lei 14.133/2021 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, atuou amparado, autorizou e homologou, ao Presidente da Comissão de Contratação, tendo integrado todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto de Licitação supra citado, que foi vencido pelo(s) item(s) abaixo:

Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor
DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI 12258832865	12 [illegible] 65	R$ [illegible]
	Total:	R$ 208.116,00

DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI 12258832865 - Não Exclusivo

Código	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
14408	CAMARA DE AR 1200X20	UNIDADE	24,0000	R$ 37,5000	R$ 900,00
14407	CAMARA DE AR 13/14	UNIDADE	24,0000	R$ 72,3000	R$ 1.729,20
14406	CAMARA DE AR 750X16	UNIDADE	24,0000	R$ 115,0000	R$ 2.760,00
14408	CAMARA DE AR 8.5X24	UNIDADE	24,0000	R$ 230,0000	R$ 5.520,00
14410	CAMARA DE AR 12X4X24	UNIDADE	24,0000	R$ 316,0000	R$ 7.584,00
14411	CAMARA DE AR 14.7X17.5	UNIDADE	24,0000	R$ 426,3000	R$ 10.519,20
14412	CAMARA DE AR 19.5X24	UNIDADE	24,0000	R$ 582,0000	R$ 13.488,00
14413	CAMARA DE AR 14.7X17.5	UNIDADE	24,0000	R$ 185,0000	R$ 4.440,00
14414	CAMARA DE AR 1900X20	UNIDADE	24,0000	R$ 185,0000	R$ 4.440,00
14415	CAMARA DE AR 900X20	UNIDADE	24,0000	R$ 178,0000	R$ 4.272,00
14416	CAMARA DE AR 18.4X30	UNIDADE	24,0000	R$ 583,5000	R$ 14.004,00
14417	CAMARA DE AR 17.5X25	UNIDADE	24,0000	R$ 425,0000	R$ 10.200,00
14418	PROTETOR ARO 25	UNIDADE	24,0000	R$ 252,0000	R$ 6.048,00
14420	CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS CAMINHAO ARO 17,5/20 E 22,5	UNIDADE	40,0000	R$ 283,5000	R$ 11.340,00
14421	BALANCEAMENTO VEICULOS MEDIOS	UNIDADE	120,0000	R$ 25,0000	R$ 3.000,00
14422	BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES	UNIDADE	160,0000	R$ 20,0000	R$ 3.200,00
15914					
	ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	un	40,0000	R$ 70,0000	R$ 2.800,00
15915	ALINHAMENTO VEICULOS MEDIO	un	30,0000	R$ 90,0000	R$ 2.700,00
15366	PROTETOR ARO 29	UN	32,0000	R$ 81,0000	R$ 2.592,00
7343	CONSERTO DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22	UNIDADE	50,0000	R$ 49,5000	R$ 2.475,00
7344	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22	UNIDADE	96,0000	R$ 44,0000	R$ 4.224,00
7345	TROCA (RODIZIO) DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22	UNIDADE	60,0000	R$ 40,0000	R$ 2.400,00
7346	TROCA DE BICO DO PNEU MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO, ÔNIBUS ARO 17,5 25 E 22	UNIDADE	60,0000	R$ 32,5000	R$ 1.950,00
7347	CONSERTO DO PNEU DA PA CARREGADEIRA	UNIDADE	24,0000	R$ 196,5000	R$ 4.716,00
7348	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU DA PA CARREGADEIRA	UNIDADE	36,0000	R$ 184,5000	R$ 6.714,00
7349	TROCA DE BICO DO PNEU DA PA CARREGADEIRA	UNIDADE	24,0000	R$ 59,0000	R$ 1.656,00
7350	CONSERTO DO PNEU DE TRATORES COM AGUA	UNIDADE	24,0000	R$ 193,5000	R$ 4.644,00
7351	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU DE TRATORES COM AGUA	UNIDADE	36,0000	R$ 185,0000	R$ 6.660,00
7352	CONSERTO DO PNEU ARO 24	UNIDADE	36,0000	R$ 97,5000	R$ 3.510,00
7353	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO PNEU ARO 24	UNIDADE	36,0000	R$ 97,5000	R$ 3.510,00
7354	CONSERTO DO PNEU MOTONIVELADORA	UNIDADE	38,0000	R$ 183,5000	R$ 6.973,00

A CIDADE REGIONAL
BRENO JORDÃO EDITORA - ME
CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro
Comélio Procópio - Paraná
(43) 3524-1303
(43) 98828-9714
bjfinanceiro@onda.com.br
jornalacidaderegional.com.br

Diretor Proprietário
Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325/PR

Diretora
Jornalista Emilia Rosa Pereira Jordão- Mtb 8.853/PR

Circulação na região norte do Paraná

Filiado a ANJDIRP

Colaboradores:

Nova Fátima, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de MAIO de 2024.

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.