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 72/2024

Solicitante: Neisa de Oliveira Costa **Data da Solicitação:** 31/07/2024
Organograma: 0700000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Local de Entrega: Secretaria M. de Desenvolvimento Social, Av. Dr. David Xavier da Silva, 348, Centro, Congonhinhas
Objeto: Objetivo Dipensa para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.
Justificativa:
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	7701027226-1	1,00	US	INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.	13.800,0000	13.800,00

Preço Total: 13.800,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
259 - 07.001.08.244.0019.2037.3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000	13.800,00

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 425/2024 Hora: 11:02
Data 31 / 07 /2024
mayara S. Dias
Assinatura

Congonhinhas, 31 de Julho de 2024.

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972
Dados: 2024.07.31 11:52:32 -03'00'

Assinatura do Responsável

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do Processo: 05

1. INTRODUÇÃO:

O presente estudo técnico preliminar visa analisar a viabilidade técnica e econômica para a instalação de um sistema de segurança composto por câmeras full color e alarme na Casa Lar Municipal de Congonhinhas. Este sistema tem como objetivo aumentar a segurança dos residentes e funcionários, bem como proteger o patrimônio público.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Casa Lar Municipal abriga indivíduos em situação de vulnerabilidade social, necessitando de um ambiente seguro e monitorado para garantir sua integridade física e emocional. A instalação de câmeras de segurança e um sistema de alarme permitirá:

- Monitoramento contínuo das áreas internas e externas.
- Prevenção e registro de incidentes.
- Acesso remoto às imagens para supervisão em tempo real.
- Notificação imediata de intrusões e emergências.
- Melhoria da sensação de segurança entre os residentes e funcionários.

3. ÁREA REQUISITANTE:

- Secretaria de Desenvolvimento Social

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

4.1. Equipamentos:

- 8 câmeras full color com resolução mínima de 1080p, tecnologia de captação de imagens em cores mesmo em baixa luminosidade, e resistência a condições climáticas adversas (para câmeras externas).

- Sistema de alarme com sensores de movimento e portas/janelas.
- Gravador de vídeo digital (DVR) ou solução de armazenamento em nuvem.
- Switch de rede e roteador para conectividade.

4.2. Serviços:

- Instalação física das câmeras, sensores de alarme e infraestrutura de cabeamento.
- Configuração do sistema de monitoramento e alarme.
- Treinamento da equipe responsável pelo monitoramento.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Foi realizado um levantamento de mercado para identificar fornecedores qualificados para a instalação e fornecimento de sistemas de segurança com câmeras e alarme. Foram consideradas empresas com experiência comprovada na área de segurança eletrônica e com boas referências de clientes.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução consiste na implementação de um sistema de segurança na Casa Lar Municipal, cobrindo todas as áreas críticas internas e externas com câmeras full color e sensores de alarme. O sistema será integrado a um gravador de vídeo digital (DVR) ou a uma solução em nuvem para armazenamento das imagens, com acesso remoto para supervisão em tempo real e notificação imediata de intrusões e emergências.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

- 8 câmeras full color
- 1 sistema de alarme completo (sensores de movimento, portas/janelas e central de alarme)
- 1 gravador de vídeo digital (DVR)
- 1 switch de rede
- 1 roteador
- Cabos e conectores suficientes para a instalação

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor total estimado para a contratação é de R$ 13.800,00, incluindo todos os equipamentos, serviços de instalação, configuração e treinamento.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Dada a natureza integrada da solução e a necessidade de funcionamento imediato e contínuo do sistema, recomenda-se que a contratação seja realizada de forma unificada, sem parcelamento, para garantir a plena operação e eficácia do sistema de segurança.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Não há contratações correlatas ou interdependentes identificadas no momento. A solução proposta é autossuficiente e atenderá às necessidades de monitoramento e alarme da Casa Lar Municipal.

11. ALINHAMENTOS ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

A contratação está alinhada com o planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Social, que visa garantir a segurança e o bem-estar dos residentes da Casa Lar Municipal, além de proteger o patrimônio público.

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:

- Aumento da segurança para residentes e funcionários.
- Redução de incidentes e perdas.
- Melhoria na supervisão e monitoramento das atividades na Casa Lar.
- Maior sensação de segurança e tranquilidade para todos os envolvidos.
- Resposta rápida a situações de emergência através do sistema de alarme.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

- Realização de licitação para contratação de empresa especializada.
- Aquisição dos equipamentos necessários.

- Coordenação da instalação e configuração do sistema.

- Treinamento da equipe de monitoramento.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os impactos ambientais serão mínimos, restritos ao uso de energia elétrica para operação do sistema. Não há geração significativa de resíduos ou poluição associada à instalação e operação das câmeras e do sistema de alarme.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

15.1. Justificativa de Viabilidade:

A instalação do sistema de segurança com câmeras full color e alarme na Casa Lar Municipal é tecnicamente viável e economicamente justificável. A tecnologia proposta atenderá às necessidades de segurança da instituição, proporcionando imagens de alta qualidade, cobertura completa das áreas críticas e notificação imediata de intrusões. O valor estimado de R$ 13.800,00 é compatível com o orçamento disponível e os benefícios esperados.

Congonhinhas, 31 de julho de 2024

Responsável pelo Estudo Técnico:

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972
Dados: 2024.07.31 10:49:17 -03'00'

Neisa de Oliveira Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 35

Pesquisa realizada entre 29/07/2024 13:44:37 e 29/07/2024 13:49:18

Relatório gerado no dia 29/07/2024 13:49:40 (IP: 2001:1284:f514:156d:9845:8281:d101:d42d)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 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 Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: instalacao / manutencao / monitorizacao - sistema alarme /seguranca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
12 / 12	1	R$ 13.800,00 (un)	-	R$ 13.800,00	100%	R$ 13.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA|DEPOSITO SUPRIMENTOS INTENDENCIA MARINHA RJ	Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 UASG: 771230	01/02/2024	R$ 12.000,00
2	10.207.029/0001-00 - COMANDO DO EXERCITO|COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Dispensa de Licitação Nº 85/2023 UASG: 160016	01/12/2023	R$ 14.800,00
3	10.651.417/0001-78 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO|INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	Dispensa de Licitação Nº 202/2023 UASG: 158124	01/11/2023	R$ 12.840,00
4	00.394.502/0472-99 - COMANDO DA MARINHA|PRIMEIRO ESQUAD.DE AVIOES DE INTERC.E ATAQUES	Dispensa de Licitação Nº 85/2023 UASG: 791160	01/11/2023	R$ 15.899,90
5	09.606.820/0002-87 - COMANDO DO EXERCITO|COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS	Dispensa de Licitação Nº 193/2023 UASG: 160395	01/09/2023	R$ 10.410,00

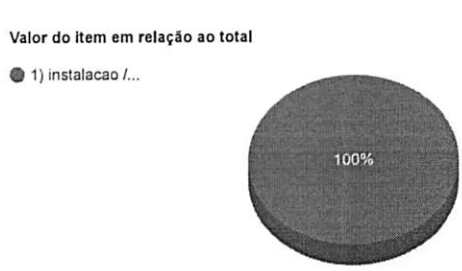
6	03.141.166/0001-16 - JUSTICA DO TRABALHO|TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	Dispensa de Licitação Nº 50/2023 UASG: 080012	01/09/2023	R$ 10.177,49
Valor Unitário				**R$ 12.687,90**

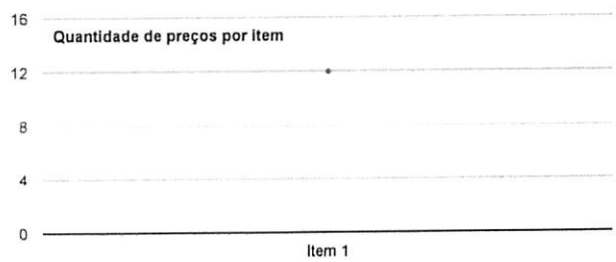
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Iapu	22_Iapu	14/05/2024	R$ 16.001,00
2	CUIABA CAMARA MUNICIPAL	33710823000160-1-000007/2024	13/05/2024	R$ 9.251,60
3	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42498600000171-1-002828/2024	24/04/2024	R$ 15.418,00
4	CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ	173178	24/04/2024	R$ 15.418,00
5	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08084014000142-1-000030/2024	27/03/2024	R$ 14.000,00
6	PM DE JAQUIRANA	68800-42-2024-PRD	15/03/2024	R$ 13.600,00
Valor Unitário				**R$ 13.948,10**

Média dos Preços Obtidos: R$ 13.318,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13.800,00

Valor Global: **R$ 13.800,00**





Detalhamento dos Itens

Item 1: instalacao / manutencao / monitorizacao - sistema alarme /seguranca

Preço Estimado: R$ 13.800,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 13.800,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 13.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	serviço de instalação de sistema de segurança composto de: 1) kit 16 câmeras: a) 1 dvd mhdx 1016 c/hd 1tb b) 16 câmeras vhd 1130 bulet (30 metros) c)2 caixa de cabo lan cat. 5e blindado 305m d) 16 conectores p4 e) 16 baluns f) 1 fonte colmeia 5ap g) 5 caixinhas vbox para proteção de conectores h) 1 protetor de tomadas i) 1 rack 3u branco vertical2) kit 2 câmeras: a) 1 dvd mhdx 1204 c/hd 1tb b) 2 câmeras vhd 1220 buletc) 2 conectores p4 d) 2 baluns e) 2 caixinhas vbox para proteção de conectores f) 1 fonte coméia 5ap g) 1 protetor eletrônico com 5 tomadas h) 1 r ack 3u branco vertical3) instalação de cerca eletricaa) 1 central de choque intelbras b) 1 bateria selada vrla c) 3 controles remotos d) 12 espaçad ores e) 12 esticadores f) 1 vara de aterramento g) 2 caixas de cabo de alta isolação h) 6 rolos de arame de alumínio 0,90 i) 12 placas de aviso	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 12.000,00**

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

Órgão: COMANDO DA MARINHA
DEPOSITO SUPRIMENTOS INTENDENCIA MARINHA RJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção em Circuito Fechado de TV (CFTV).

Descrição: **INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA -** MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SEGURANÇA / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

CatSer: **14826 -** Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 / UASG: 771230
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.568.021/0001-41	ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 12.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SEGURANÇA / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DONA CECILIA, 29	(21) 3212-2132	prt1.compras@mpt.gov.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 14.800,00**

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

CNPJ: 10.207.029/0001-00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Objeto: Prestação de serviço de instalação de sistema de segurança com fornecimento de material e mão de obra.

Descrição: **INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA -** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO DE: 1) KIT 16 CÂMERAS: A) 1 DVD MHDX 1016 C/HD 1TB B) 16 CÂMERAS VHD 1130 BULET (30 METROS) C)2 CAIXA DE CABO LAN CAT. 5E BLINDADO 305M D) 16 CONECTORES P4 E) 16 BALUNS F) 1 FONTE COLMEIA 5AP G) 5 CAIXINHAS VBOX PARA PROTEÇÃO DE CONECTORES H) 1 PROTETOR DE TOMADAS I) 1 RACK 3U BRANCO VERTICAL2) KIT 2 CÂMERAS: A) 1 DVD MHDX 1204 C/HD 1TB B) 2 CÂMERAS VHD 1220 BULETC)2 CONECTORES P4 D) 2 BALUNS E) 2 CAIXINHAS VBOX PARA PROTEÇÃO DE CONECTORES F) 1 FONTE COMÉIA 5AP G) 1 PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS H) 1 RACK 3U BRANCO VERTICAL3) INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICAA) 1 CENTRAL DE CHOQUE INTELBRAS B) 1 BATERIA SELADA VRLA C) 3 CONTROLES REMOTOS D) 12 ESPAÇADORES E) 12 ESTICADORES F) 1 VARA DE ATERRAMENTO G) 2 CAIXAS DE CABO DE ALTA ISOLAÇÃO H) 6 ROLOS DE ARAME DE ALUMÍNIO 0,90 I) 12 PLACAS DE AVISO

CatSer: **14826 -** Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Data: 01/12/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 85/2023 / UASG: 160016
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.247.583/0001-20	A. S. DE SOUSA	R$ 14.800,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO DE: 1) KIT 16 CÂMERAS: A) 1 DVD MHDX 1016 C/HD 1TB B) 16 CÂMERAS VHD 1130 BULET (30 METROS) C)2 CAIXA DE CABO LAN CAT. 5E BLINDADO 305M D) 16 CONECTORES P4 E) 16 BALUNS F) 1 FONTE COLMEIA 5AP G) 5 CAIXINHAS VBOX PARA PROTEÇÃO DE CONECTORES H) 1 PROTETOR DE TOMADAS I) 1 RACK 3U BRANCO VERTICAL2) KIT 2 CÂMERAS: A) 1 DVD MHDX 1204 C/HD 1TB B) 2 CÂMERAS VHD 1220 BULETC)2 CONECTORES P4 D) 2 BALUNS E) 2 CAIXINHAS VBOX PARA PROTEÇÃO DE CONECTORES F) 1 FONTE COMÉIA 5AP G) 1 PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS H) 1 RACK 3U BRANCO VERTICAL3) INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICAA) 1 CENTRAL DE CHOQUE INTELBRAS B) 1 BATERIA SELADA VRLA C) 3 CONTROLES REMOTOS D) 12 ESPAÇADORES E) 12 ESTICADORES F) 1 VARA DE ATERRAMENTO G) 2 CAIXAS DE CABO DE ALTA ISOLAÇÃO H) 6 ROLOS DE ARAME DE ALUMÍNIO 0,90 I) 12 PLACAS DE AVISO

Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 12.840,00**

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

CNPJ: 10.651.417/0001-78
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO
INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
Objeto: Contratação de serviço de instalação de 20 câmeras IP em áreas internas e externas do IF goiano Campus Campos Belos.
Descrição: INSTALACAO/MANUTENCAO - CIRCUITO FECHADO TV - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20 CÂMERAS IP, INCLUÍDOS 36 PATCH CORDS, 28 CAIXAS DE PROTEÇÃO EXTERNA, 25 FONTES POE 48V, 50 METROS DE CABO BLINDADO, 10 ELETRODUTOS DE 3/4", 10 CAIXAS MÚLTIPLAS, 3 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS, 30 METROS DE CONDUITE PEAD, PORCAS, PARAFUSOS E BUCHAS.
CatSer: 22977 - Inatalação/Manutenção - Circuito Fechado TV

Data: 01/11/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 202/2023 / UASG: 158124
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.577.527/0001-44	GGFS COMUNICACAO LTDA	R$ 12.840,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20 CÂMERAS IP, INCLUÍDOS 36 PATCH CORDS, 28 CAIXAS DE PROTEÇÃO EXTERNA, 25 FONTES POE 48V, 50 METROS DE CABO BLINDADO, 10 ELETRODUTOS DE 3/4", 10 CAIXAS MÚLTIPLAS, 3 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS, 30 METROS DE CONDUITE PEAD, PORCAS, PARAFUSOS E BUCHAS.

Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 15.899,90**

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

CNPJ: 00.394.502/0472-99

Órgão: COMANDO DA MARINHA
PRIMEIRO ESQUAD.DE AVIOES DE INTERC.E ATAQUES

Objeto: Serviço de instalação / manutenção de circuito CFTV com fornecimento de materiais.

Descrição: **INSTALACAO/MANUTENCAO - CIRCUITO FECHADO TV -** INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS:REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CABOS DEFEITUOSOS; INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABOS NOVOS; FIXAÇÃO DAS CÂMERAS; PASSAGEM DOS CABOS; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA E FURAÇÃO PARA PASSAGEM DOS CABOS; 10 CÂMERAS PROFISSIONAIS EXTERNAS A PROVA D'ÁGUA VISÃO NOTURNA 1080P FULL HD COM ALCANCE; 01 CÂMERA DOME COLORVU 1080P (2,8MM); 06 CÂMERAS PROFISSIONAIS INTERNAS 1080P FULL HD COM ALCANCE 20M; 01 PCT CONECTOR BNC CFTV MACHO RG59 DE COMPRESSÃO; 23 CAIXAS VBOX 1100 PARA CONECTORES DE CÂMERAS CFTV; 05 PCT CONECTORES P4 MACHO COM BORNE; 1500 METROS DE CABO COAXIAL CFTV; 03 FONTES CFTV 12V 5A AJUSTÁVEL BIVOLT 4 SAÍDAS; 05 SUPORTES EM ALUMÍNIO PARA CÂMERAS; 01 DVR 32 CANAIS; 01 HD PARA VÍDEO MONITORAMENTO; 01 TV LED 50PARA MONITORAMENTO; 05 PCT ABRAÇADEIRAS NYLON ENFORCA GATO 4,8 X 280MM; 06 FITAS ISOLANTES; 30 METROS ELETRODUTO PRETO 1/2POL; 15 CURVAS PARA ELETRODUTO DE 1/2POL; 10 LUVAS PARA ELETRODUTO DE 1/2POL; 16 ABRAÇADEIRAS COPO DE 1/2POL; 32 KIT BUCHAS E PARAFUSOS; 100 METROS DE CABO PARALELO 1,5MM; 01 NO-BREAK 1500VA; 03 PONTOS DE REPETIDOR DE IMAGEM.

CatSer: **22977 -** Inatalação/Manutenção - Circuito Fechado TV

Data: 01/11/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 85/2023 / UASG: 791160

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.028.904/0001-99	NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 15.899,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS:REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CABOS DEFEITUOSOS; INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABOS NOVOS; FIXAÇÃO DAS CÂMERAS; PASSAGEM DOS CABOS; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA E FURAÇÃO PARA PASSAGEM DOS CABOS; 10 CÂMERAS PROFISSIONAIS EXTERNAS A PROVA D'ÁGUA VISÃO NOTURNA 1080P FULL HD COM ALCANCE; 01 CÂMERA DOME COLORVU 1080P (2,8MM); 06 CÂMERAS PROFISSIONAIS INTERNAS 1080P FULL HD COM ALCANCE 20M; 01 PCT CONECTOR BNC CFTV MACHO RG59 DE COMPRESSÃO; 23 CAIXAS VBOX 1100 PARA CONECTORES DE CÂMERAS CFTV; 05 PCT CONECTORES P4 MACHO COM BORNE; 1500 METROS DE CABO COAXIAL CFTV; 03 FONTES CFTV 12V 5A AJUSTÁVEL BIVOLT 4 SAÍDAS; 05 SUPORTES EM ALUMÍNIO PARA CÂMERAS; 01 DVR 32 CANAIS; 01 HD PARA VÍDEO MONITORAMENTO; 01 TV LED 50PARA MONITORAMENTO; 05 PCT ABRAÇADEIRAS NYLON ENFORCA GATO 4,8 X 280MM; 06 FITAS ISOLANTES; 30 METROS ELETRODUTO PRETO 1/2POL; 15 CURVAS PARA ELETRODUTO DE 1/2POL; 10 LUVAS PARA ELETRODUTO DE 1/2POL; 16 ABRAÇADEIRAS COPO DE 1/2POL; 32 KIT BUCHAS E PARAFUSOS; 100 METROS DE CABO PARALELO 1,5MM; 01 NO-BREAK 1500VA; 03 PONTOS DE REPETIDOR DE IMAGEM.

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 10.410,00**

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

CNPJ: 09.606.820/0002-87

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS

Objeto: Instalação de câmeras novas; Reposicionar câmeras instaladas; Revisar demais câmeras já instaladas; Alongar cabos e reposicionar DVR; Retirar cabos e reorganizar (CPD); Retirar cabos da guarida e recolocar em tubulação; Retirar todos os cabos inutilizados; Reparar e aumentar cabos danificados no processo; Colocar todos os cabos em eletrocalha; Instalar intercomunicador entre sala de CFTV e alojamento da guarda; Obs: Incluindo toda a mão de obra, materiais e insumos pela contratada.

Descrição: **INSTALACAO / MANUTENCAO - CERCA / ALAMBRADO / TELA -** INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NOVAS; REPOSICIONAR CÂMERAS INSTALADAS; REVISAR DEMAIS CÂMERAS JÁ INSTALADAS; ALONGAR CABOS E REPOSICIONAR DVR; RETIRAR CABOS E REORGANIZAR (CPD); RETIRAR CABOS DA GUARIDA E RECOLOCAR EM TUBULAÇÃO; RETIRAR TODOS OS CABOS INUTILIZADOS; REPARAR E AUMENTAR CABOS DANIFICADOS NO PROCESSO; COLOCAR TODOS OS CABOS EM ELETROCALHA; INSTALAR INTERCOMUNICADOR ENTRE SALA DE CFTV E ALOJAMENTO DA GUARDA; OBS: INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS PELA CONTRATADA.

CatSer: **16675 -** Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 193/2023 / UASG: 160395

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.889.178/0001-94	HEITOR ADAN MACIEL DE MIRANDA	R$ 10.410,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NOVAS; REPOSICIONAR CÂMERAS INSTALADAS; REVISAR DEMAIS CÂMERAS JÁ INSTALADAS; ALONGAR CABOS E REPOSICIONAR DVR; RETIRAR CABOS E REORGANIZAR (CPD); RETIRAR CABOS DA GUARIDA E RECOLOCAR EM TUBULAÇÃO; RETIRAR TODOS OS CABOS INUTILIZADOS; REPARAR E AUMENTAR CABOS DANIFICADOS NO PROCESSO; COLOCAR TODOS OS CABOS EM ELETROCALHA; INSTALAR INTERCOMUNICADOR ENTRE SALA DE CFTV E ALOJAMENTO DA GUARDA; OBS: INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS PELA CONTRATADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CAPITAO GUILHERME BIANCHI, 553	(41) 9610-2071	w.o.o.t.i.s@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 10.177,49**

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

CNPJ: 03.141.166/0001-16

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Objeto: Fornecimento de materiais e equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) para manutenção do sistema de câmeras.

Descrição: **INSTALACAO/MANUTENCAO - CIRCUITO FECHADO TV -** FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS.

CatSer: **24325 -** Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 50/2023 / UASG: 080012

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.506.431/0001-40	CONTROL LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	R$ 10.177,49

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MARTIM AFONSO, 869	(41) 3088-2233/ (41) 3088-2233	wellington@controllinecftv.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 16.001,00**

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Iapu
Objeto: Segurança/Proteção
Descrição: INSTALACAO DE CAMERAS - INSTALACAO DE CAMERAS

Data: 14/05/2024 09:29
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 22_Iapu
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 1
Unidade: Serviço
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.501.762/0001-03	JOAO VITOR DA COSTA HENRIQUE 11594022640	R$ 16.001,00

VENCEDOR

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

Endereço: GERALDA VALENTIM, 237
Telefone: (33) 9923-1908
Email: joaovitordacostahenrique@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 9.251,60**

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

Órgão: CUIABA CAMARA MUNICIPAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação de câmeras de segurança adquiridas por meio do Termo de Cooperação Nº 91654/2024 (Programa Vigia Mais MT) celebrado entre a Câmara Municipal de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, com objetivo de atender a demanda da Câmara Municipal de Cuiabá, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência.
Descrição: **Instalação, ativação e configuração de 6 (seis) câmeras de segurança de CFTV, com quadro de energia e distribuição centralizados, com cabeamento elétrico, disjuntores, incluindo cabeamento UTP CAT6A blindado para sistema CFTV POE e fibra ótica, com forne** - Instalação, ativação e configuração de 6 (seis) câmeras de segurança de CFTV, com quadro de energia e distribuição centralizados, com cabeamento elétrico, disjuntores, incluindo cabeamento UTP CAT6A blindado para sistema CFTV POE e fibra ótica, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos, inclusive fixação e instalação de 2 (dois) postes galvanizados de 7 metros. (totalizando 6 câmeras e 2 postes a serem instalados)

Data: 13/05/2024 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 33710823000160-1-000007/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 20/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.757.759/0001-80	MANTE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	R$ 9.251,60

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 15.418,00**

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

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação de sistema controle de acesso com tecnologia facial com câmeras e que permite o acesso também através de chaveiros tipo TAG para maior controle e segurança nas dependências pertencentes à Controladoria Geral do Estado - CGE, conforme termos e condições do Termo de Referência.

Descrição: **SERVICO: SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERA (CIRCUITO FECHADO), CAMERA IP MINI DOME CFTV - 0.002, H: 84° V: 43° , IP, PADRAO ONVIF, LENTE 2.8MM, FULL HD, 30M, COMPRESSAO DE VIDEO: H.265+, ALUMINIO, IP67, INTELIGENCIA ARTIFICAL EMBARCADA ABANDONO OU -** SERVICO: SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERA (CIRCUITO FECHADO), CAMERA IP MINI DOME CFTV - 0.002, H: 84° V: 43° , IP, PADRAO ONVIF, LENTE 2.8MM, FULL HD, 30M, COMPRESSAO DE VIDEO: H.265+, ALUMINIO, IP67, INTELIGENCIA ARTIFICAL EMBARCADA ABANDONO OU RETIRADA DE OBJETO, DETECCAO DE FACE

Data: 24/04/2024 12:09
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 42498600000171-1-002828/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 24/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: SERVICO
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.905.630/0001-01	PC STORE 247 INFORMATICA LTDA	R$ 15.418,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA RIO BRANCO, 156	(021) 5327-413

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 15.418,00**

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

Órgão: CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação de sistema controle de acesso com tecnologia facial com câmeras e que permite o acesso também através de chaveiros tipo TAG para maior controle e segurança nas dependências pertencentes à Controladoria Geral do Estado - CGE, conforme termos e condições do Termo de Referência.

Descrição: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS - SERVICO: SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERA (CIRCUITO FECHADO), CAMERA IP MINI DOME CFTV - 0.002, H: 84° V: 43° , IP, PADRAO ONVIF, LENTE 2.8MM, FULL HD, 30M, COMPRESSAO DE VIDEO: H.265+, ALUMINIO, IP67, INTEL -** SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS - SERVICO: SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERA (CIRCUITO FECHADO), CAMERA IP MINI DOME CFTV - 0.002, H: 84° V: 43° , IP, PADRAO ONVIF, LENTE 2.8MM, FULL HD, 30M, COMPRESSAO DE VIDEO: H.265+, ALUMINIO, IP67, INTELIGENCIA ARTIFICAL EMBARCADA ABANDONO OU RETIRADA DE OBJETO, DETECCAO DE FACE

Data: 24/04/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 173178
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: SERVICO
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.905.630/0001-01	PC STORE 247 INFORMATICA LTDA	R$ 15.418,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA RIO BRANCO, 156	(021) 5327-413

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 14.000,00**

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

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Serviços de instalação de câmeras de vídeo e equipamentos de segurança com fornecimento dos insumos necessários nos predio Abatedouro Municipal e no Hospital Joaquina Nobrega Verás no municipio de Campo Grande/RN

Descrição: **Instalação de câmeras de vídeo e equipamentos de segurança com fornecimento dos insumos necessários nos predio Abatedouro Municipal 8 Câmeras, e no Hospital Joaquina Nobrega Verás 8 Câmeras, no municipio de Campo Grande/RN.** - Instalação de câmeras de vídeo e equipamentos de segurança com fornecimento dos insumos necessários nos predio Abatedouro Municipal 8 Câmeras, e no Hospital Joaquina Nobrega Verás 8 Câmeras, no municipio de Campo Grande/RN.

Data: 27/03/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 08084014000142-1-000030/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 27/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Serviço
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.868.193/0001-84 *VENCEDOR*	MICHAEL ROSTAND BEZERRA DE ARRUDA	R$ 14.000,00

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

Endereço:

,

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 13.600,00**

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

Órgão: PM DE JAQUIRANA

Objeto: Prestação de serviço de instalação de Câmeras na escola E.M.E.I. DAVINA RAUPP RODRIGUES PEREIRA e na E.M.E.F. DEOTÍLIA CARDOSO LOPES.

Descrição: **SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA** - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA

Data: 15/03/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 68800-42-2024-PRD
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 15/03/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.479.133/0001-22 *VENCEDOR*	SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS EIRELI	R$ 13.600,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Sobradinho	AV ATALIBA CARRION, 319	(51) 3742-1568	escritoriozago@terra.com.br

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

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

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Data: 29/07/2024 13:45:03
Acessar a fonte aqui

2 - Compras RJ
www.compras.rj.gov.br
Data: 08/05/2024 10:10:23
Acessar a fonte aqui

3 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br
Data: 15/03/2024 11:33:47
Acessar a fonte aqui

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 05/06/2024 17:11:35
Acessar a fonte aqui

5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Data: 29/07/2024 13:49:23
Acessar a fonte aqui

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente modelo tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de instalação de 8 câmeras de segurança full color na Casa Lar Municipal de Congonhinhas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição	Un	Qtde	Valor Unitário R$-	Valor Total R$-
01	INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.	SERV	1	13.800,00	13.800,00

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados do(a), com fundamento para contratação artigo 75, inciso II § 3º da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto 11.462/2023.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Ata de Registro de Preços e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os serviços serão prestados na obra da Capela Mortuária.

Subcontratação

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

5.2.1. As câmeras a serem instaladas deverão possuir as seguintes características:

- Resolução mínima de 1080p (Full HD).
- Tecnologia full color para captação de imagens em cores, mesmo em ambientes de baixa luminosidade.
- Infraestrutura de suporte para gravação e armazenamento das imagens por, no mínimo, 30 dias.
- Capacidade de acesso remoto para visualização das imagens em tempo real.

5.3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Instalação das Câmeras:

- Instalação física de 8 câmeras em locais estratégicos da Casa Lar Municipal.
- Fixação das câmeras em postes, paredes ou tetos, conforme necessidade.
- Garantia de ângulos de visão adequados para cobertura completa das áreas críticas.

Cabeamento e Conectividade:

- Passagem de cabos de rede e alimentação elétrica para todas as câmeras.
- Conexão das câmeras a um gravador de vídeo digital (DVR) ou a um sistema de armazenamento em nuvem.
- Testes de conectividade e verificação de transmissão de dados.

Configuração do Sistema:

- Configuração das câmeras para captura de imagens em alta definição.
- Ajustes de parâmetros de gravação e detecção de movimento.
- Integração do sistema com softwares de monitoramento e aplicativos móveis.

Treinamento e Suporte:

- Treinamento da equipe responsável pelo monitoramento sobre o uso do sistema.
- Manual de instruções para operação e manutenção das câmeras e do sistema.
- Suporte técnico durante o período de garantia.

O prazo para a conclusão dos serviços será de até 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

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);

6.8. 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);

6.9. 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);

6.10. 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);

6.11. 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);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). Fiscalização Administrativa

6.13. 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).

6.14. 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

6.15. 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).

6.16. 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).

6.17. 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).

6.18. 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).

6.19. 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).

6.20. 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).

6.21. 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

Do recebimento

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (Cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.9.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades

7.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.11.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12. 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.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15. 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, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.16. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos 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.

7.17. 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:

7.17.1. o prazo de validade;

7.17.2. a data da emissão;

7.17.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.17.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.17.5. o valor a pagar; e

7.17.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 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 à contratante;

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 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 14.133/2021.

7.20. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.21. 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.

7.22. 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.

7.23. 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.

7.24. 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

7.25. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.26. 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

7.27. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. 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.

7.30. 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.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 Tendo em vista o valor total para os presentes itens com embasamento no com fundamento para contratação artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 2021. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

8.2. Justificativa para a Não Utilização de Dispensa Eletrônica na Execução da Obra da Capela Mortuária

8.2.1. A execução da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, não será realizada por meio de dispensa eletrônica devido a várias razões que garantem a eficiência, qualidade e segurança do projeto.

8.2.2. Complexidade Técnica

A obra envolve diversas etapas complexas que requerem uma coordenação precisa entre diferentes áreas da construção civil, como fundações, alvenaria, concretagem, revestimentos e instalações específicas. A contratação por dispensa eletrônica pode limitar a avaliação detalhada da capacidade técnica e experiência das empresas participantes, essencial para assegurar a execução correta e dentro das normas técnicas.

8.2.3. Necessidade de Inspeções e Fiscalização Contínua

Devido à natureza da obra, há uma necessidade constante de inspeções e fiscalização para garantir a qualidade e conformidade com o projeto e regulamentos. Um processo de

licitação mais detalhado permite a definição clara dos critérios de fiscalização e das responsabilidades das partes envolvidas, assegurando um acompanhamento rigoroso durante todas as etapas da obra.

8.2.4. Garantia de Qualidade e Sustentabilidade

A garantia de qualidade e sustentabilidade é um aspecto crítico deste projeto. A seleção de materiais, técnicas construtivas e a gestão de resíduos devem seguir padrões elevados para minimizar impactos ambientais e garantir a durabilidade da construção. Um processo de contratação mais tradicional permite uma avaliação mais detalhada das propostas, assegurando que os fornecedores e empreiteiros atendam aos critérios rigorosos de qualidade e sustentabilidade.

8.2.5. Previsibilidade e Controle de Custos

Embora a dispensa eletrônica possa ser ágil, ela pode não proporcionar a mesma previsibilidade e controle de custos que um processo licitatório detalhado. A complexidade do projeto exige uma análise minuciosa dos custos envolvidos e das propostas recebidas para evitar surpresas financeiras e assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento previsto.

8.2.6. Interação Direta e Ajustes no Projeto

A obra da capela mortuária pode necessitar de ajustes e modificações durante a execução, exigindo uma interação direta e contínua entre o contratante e o contratado. A contratação por meio de um processo mais tradicional facilita essa comunicação e flexibilidade, permitindo ajustes necessários de forma eficiente e eficaz.

8.2.7. Em resumo, a execução da obra da capela mortuária por meio de um processo de licitação tradicional, em vez de dispensa eletrônica, assegura que todos os aspectos técnicos, de qualidade, fiscalização e controle de custos sejam rigorosamente atendidos, proporcionando um resultado final que atenda às expectativas e necessidades da comunidade.

Regime de execução

8.2.8. O regime de execução do contrato será sem dedicação de mão de obra exclusiva Exigências de habilitação.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Habilitação jurídica

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. 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 ;

8.7. 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;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. 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

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. 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.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. 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 DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. 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;

8.18. 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;

8.19. 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.

8.20. 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

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.23.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.23.3. 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. 8.23.4. 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.

8.24. Caso a empresa licitante 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 5% [até 10 do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação 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).

8.26. 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

8.27. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.28. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades

da contratação. 8.29. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Cadastro Nacional Da Pessoa Júridica em plena validade;

8.29.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.30. Comprovação de aptidão para execução de serviço 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.

8.30.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.301.1. Prestação de serviços de conserto e troca de pneus (borracharia) e socorro, dos veículos e máquinas

8.30.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.30.4. 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.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

259- Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídica.

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972 Dados: 2024.07.31 10:47:20 -03'00'

Neisa de Oliveira Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

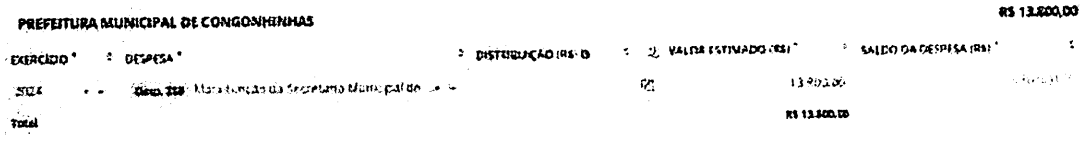
CERTIDÃO N.º 099/2024
EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO: Processo nº **049/2024** – Prefeitura Municipal.

ASSUNTO: Dipensa para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que a dotação ***259 –3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,*** 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

EXERCÍCIO	DESPESA	DISTRIBUIÇÃO (R$)	VALOR ESTIMADO (R$)	SALDO DA DESPESA (R$)
2024	259 Manutenção da Secretaria Municipal de		13.800,00	
Total			R$ 13.800,00	

R$ 13.800,00

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. 90° 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, 31 de julho de 2024.

ELIZIANE DIONISIO:06631349940

Assinado de forma digital por ELIZIANE DIONISIO:06631349940
Dados: 2024.07.31 14:43:38 -03'00'

ELIZIANE DIONISIO
CONTADORA MUNICIPAL
CRC – PR 077132

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 116/2024

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora **THAIS FERREIRA**, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Administração Geral, para desempenhar junto ao setor de Licitação as seguintes funções: Coordenar as atividades relacionadas aos processos licitatórios, interpretar e aplicar corretamente a legislação de licitações, elaborar e assinar editais e garantir a publicação adequada dos editais e demais responsabilidades que couber nas atividades rotineiras, a partir de 13/03/2024.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, 11 de março de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

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 210 | CONGONHINHAS, 12 de Março de 2024.

PORTARIA Nº 116/2024

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora **THAIS FERREIRA**, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Administração Geral, para desempenhar junto ao setor de Licitação as seguintes funções: Coordenar as atividades relacionadas aos processos licitatórios, interpretar e aplicar corretamente a legislação de licitações, elaborar e assinar editais e garantir a publicação adequada dos editais e demais responsabilidades que couber nas atividades rotineiras, a partir de 13/03/2024.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, 11 de março de 2024.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

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 DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Aviso de Dispensa de Licitação:

AVISO DE DISPENSA Nº90.009/2024
(Processo Administrativo nº049)

CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução do serviço para a instalação de um sistema de segurança composto por câmeras full color e alarme na Casa Lar Municipal de Congonhinhas. Este sistema tem como objetivo aumentar a segurança dos residentes e funcionários, bem como proteger o patrimônio público.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.800,00(treze mil e oitocentos reais)

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 31/07/2024 ás 8h00min até 02/08/2024 ás 17h00min.

DATA DA SESSÃO:05/08/2024

HORÁRIO DA FASE DE PROPOSTAS: 8h00min

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

CONTATO: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br

AVISO DE DISPENSA Nº90.009/2024
(Processo Administrativo nº049)

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: 02/08/2024

Horário da Fase de Propostas:08h00min

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O presente modelo tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de instalação de câmeras de segurança full color na Casa Lar Municipal de Congonhinhas, com as especificações constantes neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO ESTIMADO
1	INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.	SERV	1	R$ 13.800,00

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 (email) 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 arts. 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 o envio de 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 respectivos 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 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

5.5.9.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei.

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. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.5.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.5.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.5.14. 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.

5.5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

5.5.17. 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 - Planilha de Custos e Formação de Preços;

Congonhinhas, 31 de julho de 2024.

Neisa de Oliveira Costa
Secretaria M. Desenvolvimento Social
Responsável pela Contratação

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 **Habilitação jurídica:**

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais **ou** municipais 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;

3 **Qualificação Econômico-Financeira:**

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 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.

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{}$$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

4 Qualificação Técnica

4.1 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), em plena validade;

4.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.2.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 05 anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos.

4.2.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.2.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

4.2.1.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

4.3 apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação.

4.3.1 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, §6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

4.4 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

4.4.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista no Termo de Referência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90.009/2024 - PROCESSO Nº049/2024.

Forma: do Tipo Menor Preço Global do ITEM

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do serviço para a instalação de um sistema de segurança composto por câmeras full color e alarme na Casa Lar Municipal de Congonhinhas. Este sistema tem como objetivo aumentar a segurança dos residentes e funcionários, bem como proteger o patrimônio público.

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 31/07/2024 à 02/08/2024.

DATA DA SESSÃO: 05/08/2024

HORÁRIO DA FASE DE PROPOSTAS: 8h00min (horário de Brasília)

CONTATO: 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.

Congonhinhas,31 de julho de 2024.

Thais Ferreira

Chefe da Divisão de Administração Geral

Portaria nº116/2024.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90.009/2024 - PROCESSO Nº049/2024.

Forma: do Tipo Menor Preço Global do ITEM

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do serviço para a instalação de um sistema de segurança composto por câmeras full color e alarme na Casa Lar Municipal de Congonhinhas. Este sistema tem como objetivo aumentar a segu-rança dos residentes e funcionários, bem como proteger o patrimônio público.

PERÍODO DE PROPOSTAS: De 31/07/2024 à 02/08/2024.

DATA DA SESSÃO: 05/08/2024

HORÁRIO DA FASE DE PROPOSTAS: 8h00min (horário de Brasília)

CONTATO: 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.

Congonhinhas,31 de julho 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.

PARECER DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 210/2024
Consulente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Referência: Processo Administrativo 49/2024

Assunto: Dispensa de Licitação n° 09/2024

ADMINISTRATIVO. NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA POR VALOR. 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 contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de instalação/manutenção/monitorização - sistema de alarme/segurança da Casa Lar.

Consta nos autos que a necessidade da referida aquisição foi justificada no Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Consta nos autos os seguintes documentos para análise:

- Solicitação de Compra n° 72/2024;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Termo de Referência;
- Cotação de Preços;
- Certidão de Existência de Dotação Orçamentária 99/2024;
- Aviso de Contratação Direita 90.009/2024

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 que não se enquadrem como 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 contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de instalação/manutenção/monitorização - sistema de alarme/segurança da Casa Lar.

Conforme consta nos autos foram elaborados estudo técnico preliminar e Termo de Referência, ratificado pela Secretaria interessada nos moldes da legislação vigente.

O preço 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) bem como cotação com empresas locais. 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 99/2024

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, 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.

Congonhinhas, 31 de julho de 2024.

Raoni Pereira Do Val Oliveira
Advogado do Município – Decreto 3.246/2021
OAB/PR nº. 87.061

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

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.

PROPOSTA FINAL

Item	Descrição	UND	QTD	Valor Uni	Valor Total
1	Instalacao / manutencao / monitorizacao - sistema alarme /seguranca casa lar.	UNID	1	12.000,00	12.000,00

Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**

Responsável: VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO – SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 46.493.222-2SESP/PR E CPF: 633.834.389-53

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, 01 de agosto de 2024.

21.160.370/0001-66
F. R. C. FERREIRA
& CIA LTDA
AV XV DE NOVEMBRO 110
CENTRO - CONGONHINHAS - PR
CEP 86320-000

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO
SÓCIA ADMINISTRADORA RG: 46493222-2 SESP/PR CPF: 633.834.389-53

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	********

9500056

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**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072803592315718283

Informação obtida em 01/08/2024 09:57:07

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Tributação

000959

NÚMERO
62

VÁLIDO ATÉ
30/09/2024

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) , 1 de Agosto de 2024.

IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972

Assinado de forma digital por IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972
Dados: 2024.08.01 10:30:56 -03'00'

Divisão de Lançadoria e Fiscalização Tributária

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033610425-16

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 24/09/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (27/05/2024 20:01:41)

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 08:48:04 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2025.
Código de controle da certidão: **FD71.A84A.AF47.33BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

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

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

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

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 - ME
Título do Estabelecimento	EVOLUTION INFORMATICA
Endereço do Estabelecimento	AV XV DE NOVEMBRO, 110 - CENTRO - CEP 86320-000 FONE: (43) 3554-1863
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	043.869.319-10	FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	633.834.389-53	VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 30/03/2023.

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
28/02/2023 15:15:56

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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.

000073

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.

F. R. C. FERREIRA A 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

Contratação Direta Nº 90.009/2024

A empresa, estabelecida na Av. XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro, inscrita no CNPJ sob nº 21.160.370/0001-66, neste ato representada por VANIMEYRE 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 Aviso de Contratação Direta nº 90.009/2024, 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 90.009/2024, 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.

F. R. C. FERREIRA A 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

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. F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME, Portadora do 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) 98458-9239;
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 Sra. VANIMEYRE 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;

F. R. C. FERREIRA A 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

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/PR 01 de agosto de 2024.

21.160.370/0001-66
F. R. C. FERREIRA
& CIA LTDA
AV XV DE NOVEMBRO 110
CENTRO - CONGONHINHAS - PR
CEP 86320-000

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO
SÓCIA ADMINISTRADORA RG: 46.493.222-2 SESP/PR CPF: 633.834.389-53

F. R. C. FERREIRA A 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 AVISO

Aviso de Contratação Direta Nº 90.009/2024

A empresa, estabelecida na Av. XV DE NOVEMBRO nº 110 Centro, inscrita no CNPJ sob nº 21.160.370/0001-66, neste ato representada por VANIMEYRE 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 Aviso de Contratação Direta nº 90.009/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA:

Declara, conhecer o Aviso de Contratação Direta nº 90.009/2024 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/PR 01 de agosto de 2024.

21.160.370/0001-66
F. R. C. FERREIRA
& CIA LTDA
AV XV DE NOVEMBRO 110
CENTRO - CONGONHINHAS - PR
CEP 86320-000

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA – ME
VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO
SÓCIA ADMINISTRADORA RG: 46.493.222-2 SESP/PR CPF: 633.834.389-53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE D O PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa F.R.c FERREfRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 21.160.370/0001-66, SITUADA NO ENDEREÇO Av. XV de Novembrp',' 110, Centro, CEP: 86.320-000 na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, prestou serviços à PREFEITURA DE CONGONHINHAS, CNPJ NO 75.825.828/0001-88, estabelecida na Av. Dr David Xavier da Silva, no 266, Centrd de Congonhinhas, Estado do Paraná, Atesta que a empresa acima qualificada, possui qualificação técnica para prestação de serviços de técnico de informática e instalação de sistema de segurança com câmeras e alarme, tendo em vista seus serviços prestados a este órgão, serviços estes executados dentro dos prazos e termos firmados no ato da contratação.

Congonhinhas/PR, 10 de maio de 2022.

Djalma Ivo Grubbe Filho
Chefe de Gabinete

Djalma Ivo Grubbe Filho
Chefe de Gabinete
Decreto nº 3060/2021

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
Livro Diario

Fl. 2

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	187,81
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
Livro Diario

Fl. 4

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 ARATIMENTOS	**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 Fl. 16

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 Fl. 18

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

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

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

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 MERCADORIAS	**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 Fl. 35

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.P.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

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
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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 11:32 SOB Nº 20231390408.
PROTOCOLO: 231390408 DE 27/02/2023. NIRE: 41207950250.
F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Fl. 2

Livro Diario

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	2.800,39
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 Fl. 9

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

Descricao	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**	**143.413,75 -**
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 -
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	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 MAT.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 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	16.774,31	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
CDERCO 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 Fl. 23

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
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	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
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	**5.611,70 -**	**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 Fl. 25

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 -	802,42	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**	**3.013,68**	**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	**107.293,68 -**	**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

Fl. 37

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 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
2.1.1.02.017	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 n° 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 N° 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.

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: 53079916/2024
Expedição: 02/08/2024, às 13:52:49
Validade: 29/01/2025 - 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Dispensa de Licitação 009/2024
Objeto: Contratação de serviços se instalação, manutenção e monitoramento de sistema de alarme e segurança da Casa Lar Municipal.
Solicitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DESPACHO

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 favorável à contratação em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, estando o processo formalmente em ordem, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme fundamentos e orientações constantes do Parecer Jurídico, determinando-se a lavratura do instrumento contratual.

Encaminhe-se o presente procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias à contratação.

Congonhinhas, 05 de agosto de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

SAMAE
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AV.: GENERAL OSORIO, 390 - CAIXA POSTAL, 08 - CNPJ 80.924.772/0001-59
FONE/FAX (43) 3270-1420 - CEP 86225-000 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR

PORTARIA-SCP Nº 22/2024

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1°) Determinar a abertura de Processo Administrativo Sancionador, nos termos do art. 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, art. 90 do Decreto REGULAMENTAR Nº 2.172/2024 para apurar possíveis infrações às obrigações editalícias e contratuais praticadas pela empresa Maia Multi Soluções e Produtos Ltda, inscrita no CNPJ nº 43.891.754/0001-91, tendo em vista o descumprimento da obrigação de entrega do produto objeto da dispensa eletrônica 001/2024 apesar de devidamente notificada.

Art. 2°) Designo os servidores Evander Natalino Sestar Sudario, Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto, CPF 093.412.049-84; Gabriel Antonio Lacerda, Chefe de Divisão de Água e Esgoto, CPF 100.332.829-60 e Thais Margareth Soares, Agente de Serviços Gerais, CPF 059.803.079-04, sob a Presidência do primeiro para compor a comissão responsável pela condução dos trabalhos de apuração de irregularidades, com fulcro no Art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 3°) a expedição de ofício notificando a empresa para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Art. 3°) A expedição do ofício notificando a empresa para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Art. 4°) Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS - Diretor Presidente do SAMAE

---

saae
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA
CNPJ-77.424.745/0001-02. - Rua: Interventor Manoel Ribas, 420 - CEP – 86.310-000 Nova Fátima – Paraná

PORTARIA Nº 023/2024

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FATIMA - PR NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, para a Função Gratificada por Determinarino de Atividade Especial por Tempo Integral e Dedicação FG-7 ao servidor FLÁVIO JOSÉ ASSAGRA – Matrícula 104 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Fátima ,31 Julho de 2024.

Samuel Rodrigues de Jesus Júnior
Diretor do SAAE de Nova Fátima - PR

PORTARIA Nº 022/2024

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FATIMA - PR NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Especial de 03 (três) meses, conforme requerimento datado em 11/06/2024 ao servidor ALEX VIEIRA BIANCO MATRÍCULA – 109 - referente ao período aquisitivo de 02/05/2018 até 01/05/2023. Iniciando a usufruir a partir do dia 01/08/2024 até o dia 31/10/2024 – Com o retorno no dia 01/11/2024 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Fátima ,31 Julho de 2024.

Samuel Rodrigues de Jesus Júnior
Diretor do SAAE de Nova Fátima - PR

JORNAL A CIDADE REGIONAL
A notícia em primeira mão
e-mail: acidade@onda.com.br acidadeeditais@onda.com.br
FONE: (43) 3524-1303

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2021
PROCESSO Nº 034/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

CONTRATADO: HYGINO ANTONIO CASTANHO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a locação de um imóvel constituído de 07 cômodos de excelente tamanhos, dois banheiros, área de serviço e garagem, destinada à Secretaria de Saúde, nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Cláusula decima sexta, item 16.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 09 de agosto 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 julho de 2024. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri -Secretária Municipal de Saúde e Gestor do FMS

Referência: Dispensa de Licitação 009/2024
Objeto: Contratação de serviços de instalação, manutenção e monitoramento de sistema de alarme e segurança da Casa Lar Municipal.
Solicitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DESPACHO

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 Otegário Ribeiro Lopes, no uso e goza de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico favorável à contratação em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, estando o processo formalmente em ordem, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme fundamentos e orientações constantes do Parecer Jurídico, determinando-se a lavratura do instrumento contratual.

Encaminhe-se o presente procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias à contratação.

Congonhinhas, 05 de agosto de 2024.

José Otegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 03/2024

A MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR, torna público que fará realizar, às 09h do dia 23 de agosto do ano de 2024, na plataforma da BNC (https://bnccompras.com), CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob o regime de empreitada por preços global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(a) seguinte (s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Qtd e un. Medida	Prazo de execução
Sede do Município	Construção de 5 residências unifamiliares	266,11m²	180 dias

A Pasta Técnica com o interior teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no sítio eletrônico da Prefeitura do MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR e na plataforma BNC (https://bnccompras.com).

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR, 06 de agosto de 2024.
VICENTE CELESTINO DE ALMEIDA JESUS SOARES
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/ 2024

O MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, Forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, com aplicação do Sistema Registro de Preços.

Objeto:	Registro de preços para aquisição de PEDRAS E DERIVADOS	
Recebimento de propostas:	ATÉ DATA: 20/08/2024	Horário: 09h*
Abertura e análise das propostas:	Data: 20/08/2024	Horário: 09h
Início da sessão:	Data: 20/08/2024	Horário: 09h
Local:	Bolsa Nacional de Compras - BNC (https://www.bnc.org.br)	
Critério de Julgamento:	Menor Preço Por ITEM	
Valor máximo:	R$ 101.896,00	

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Compras e Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, sita na Rua Jerônimo Farias Martins n° 514, ou pelo e-mail: licitacao@santaceciliadopavao.pr.gov.br. Santa Cecília do Pavão, 06 de agosto de 2024.

Vicente Celestino de Almeida Jesus Soares - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nova Fátima - PR

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2024

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO SRP MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de marmitas e refeições comerciais no Município de Nova Fátima, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 28 de agosto de 2024 até às 08:30h.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 de agosto de 2024 após Credenciamento e Classificação das Propostas

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima/PR, no horário compreendido das 08:00 horas às 11:00horas e das 13:00horas as 16:00 horas, ou pelo site: www.novafatima.pr.gov.br e e-mail licitacaonfpr@gmail.com

VALOR MÁXIMO: R$ 77.550,00 (Setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais)

PREGOEIRA OFICIAL: CAMILA DE CASSIA SPITZER

Nova Fátima, 05 de agosto de 2024.

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2024

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição e instalação de cadeiras para arquibancada do Ginásio de Esportes Felix e Pedroso, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 02 de setembro de 2024 até às 08:30h.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 02 de setembro de 2024 após Credenciamento e Classificação das Propostas

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima/PR, no horário compreendido das 08:00 horas às 11:30horas e das 13:00horas as 17:00 horas, ou pelo site: www.novafatima.pr.gov.br e e-mail licitacaonfpr@gmail.com

VALOR MÁXIMO: R$ 193.800,00 (Cento e noventa e três mil e oitocentos reais).

PREGOEIRA OFICIAL: CAMILA DE CASSIA SPITZER

Nova Fátima, 05 de agosto de 2024.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 069/2024

ADITIVO DE QUANTIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA E A EMPRESA: SOLAR TERRA – ENERGIA SOLAR – EIRELI

CONTRATANTE: Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representado pelo Prefeito o Senhor Roberto Carlos Messias, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20

CONTRATADA: SOLAR TERRA – ENERGIA SOLAR – EIRELI, com sede a Avenida Presidente Castelo Branco, 1034, Centro, Terra Roxa/PR, CEP 85.990-000, CNPJ sob o nº 36.509.995/0001-68, neste ato sendo representado pelo Claudinei dos Santos, portador do RG nº 4.98.158-5 e inscrito no CPF sob o nº 815.687.269-00.

- Clausula Primeira: Em decorrência da necessidade de acréscimo de quantidade da Ata de Registro de Preços nº 037/2023 do Pregão Eletrônico nº 038/2023 de registro de preços para a eventual aquisição de Materiais Elétricos, atendendo necessidades de manutenção do Município suas Secretarias e Departamentos, fica aditado em 25% (vinte e cinco por cento) totalizando R$ 37.999,88

A CIDADE REGIONAL
BRENO JORDÃO EDITORA - ME
CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro
Cornélio 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

Colaboradores:

Circulação na região norte do Paraná

Filiado à ADJORPAR
Assistência Social, no período de MARÇO a ABRIL de 2024, ficando este parecer à disposição do Tribunal de Contas do Estado, ou outro Órgão de Fiscalização.
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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024

Processo Administrativo n° 049/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2024, 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 **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.160.370/0001-66, sediado na Av. XV de novembro, n° 110, Centro, em Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Vanimeyre Aparecida Camacho, Sócia Administradora, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 049/2024, 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 009/2024, 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 instalação de 8 câmeras de segurança full color na Casa Lar Municipal de Congonhinhas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INSTALACAO / MANUTENCAO / MONITORIZACAO - SISTEMA ALARME /SEGURANCA CASA LAR.	SERV.	1	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00

• 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

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 60 (sessenta) dias, 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.

2.5. 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

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$ 12.000,00 (doze mil reais).

• 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

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.

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.

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 01/08/2024.

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

8.1. São obrigações do 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

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;

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 10 (dez) dias, 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 10 (dez) dias.

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.

• 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

8.14. 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.

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

• 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

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.

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);

• 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

9.19. 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;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

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 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.

• 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

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. 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;

• 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

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. 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.

12.3. 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)

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 10 (dez) 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)

12.9. 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)

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.4. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

10.1 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

259 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídica

13.5. 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 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 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 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 agosto de 2024.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166

Assinado de forma digital por F R C FERREIRA E CIA LTDA:21160370000166
Dados: 2024.08.06 10:58:05 -03'00'

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Vanimeyre Aparecida Camacho - Sócia Administradora
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

• 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 069/2024
PROCESSO Nº 049/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2024
CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de instalação de 8 câmeras de segurança full color na Casa Lar Municipal de Congonhinhas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 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 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de agosto de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Nova América da Colina - PR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR, com sede à Avenida Paraná, nº 276, Centro, Município de Nova América da Colina- Pr, inscrito no CNPJ nº 75.827.204/0001-08, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SEBASTIÃO ROGATTI, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.225.207-2 e do CPF nº 299.446.359-87, e

CONTRATADA: 51.826.866 VIRGILIO SEVERINO MELO, representante exclusiva da dupla sertaneja VIRGILIO & TIAGO, com sede na rua Takeu Atomiya, nº 300 Cornélio Procópio, CEP: 86.230-000, CNPJ nº 51.826.866/0001-97 neste ato representado pelo Sr. Virgilio Severino Melo, portador do RG nº 14.648.716 SSP MG inscrito no CPF/MF sob o nº 061.955.326-06

OBJETO: Show artístico musical com VIRGILIO & TIAGO, nos eventos festivos do aniversário do Município de NOVA AMÉRICA DA COLINA", a realizar-se no dia 11 de Agosto de 2024.

VALOR: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11/08/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/08/2024

FORO: Comarca de Assaí, Estado do Parana.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada

Nova América da Colina, 07 de agosto de 2024

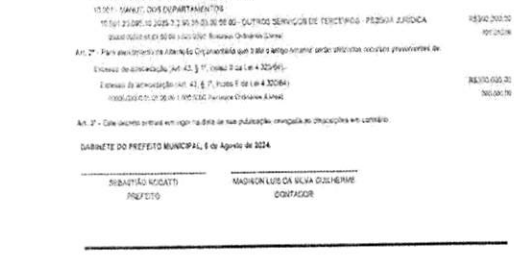
Sebastião Rogatti - Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 17/2024

Ratifico por este termo, a INEXIGIBILIDADE de Licitação em favor da Empresa: 51.826.866 VIRGILIO SEVERINO MELO - CNPJ Nº51.826.866/0001-97 estabelecida na rua Takeo Atomiya, 300, Cornélio Procopio/Pr, no valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais)Objetivando a contratação de empresa que detém representação e exclusividade de Show Artistico da Dupla "Virgilio & Tiago", a ser realizado no dia 11 de agosto de 2024, para comemoração aos 64 Anos de Emancipação Política do município de Nova América da Colina/Pr, com base no art. 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações posteriores, de acordo com os pareceres técnicos e jurídico, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 76/2024.

Nova América da Colina 07 de agosto de 2024

Sebastião Rogatti - Prefeito Municipal



DECRETO Nº 36/2024, de 6 de Agosto de 2024.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de NOVA AMÉRICA DA COLINA e autorização contida na Lei Municipal nº 1561/2023, de 06 de Agosto de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 300.000,00, para abrir as(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.000 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

02.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS

15.001.23.695.10.2025.3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$300.000,00

Fonte de Recurso: 00.00 Livre - Recursos Ordinários (Livre) 001/2024

Art. 2º - Para atendimento da Abertura Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

I - Excesso de arrecadação, (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64);

II - Excesso de arrecadação (art. 43, § 1º, Inciso II da Lei 4.320/64) R$300.000,00

Fonte de Recurso: 00.00 Livre - Recursos Ordinários (Livre) 300.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 6 de Agosto de 2024.

SEBASTIÃO ROGATTI
PREFEITO

MADSON LUIS DA SILVA GUILHERME
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2024
PROCESSO Nº 021/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas

CONTRATADO: L H A GOMES BORRACHARIA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de conserto e troca de pneus (borracharia) e socorro, dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 7.583,00 (sete mil e quinhentos e oitenta e três reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 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 02 de maio de 2025, e o prazo de serviços de até 2 dias, contados da assinatura do contrato, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 18 de junho de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023
PROCESSO Nº 025/2023-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

CONTRATADO: SEBASTIÃO ALEIXO VIEIRA

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a locação de um imóvel constituído de alvenaria, para alocar o setor de agendamento de consultas/exames, nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula décima sexta, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 10 de agosto 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 julho de 2024. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri -Secretária Municipal de Saúde e Gestor do FMS

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023
PROCESSO Nº 025/2023-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

CONTRATADO: SEBASTIÃO ALEIXO VIEIRA

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a locação de um imóvel constituído de alvenaria, para alocar o setor de agendamento de consultas/exames, nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 6 do Contrato original, fica acrescida ao valor de reajuste ao contrato a importância de 2,45% referente ao IGP-M acumulado de 12 meses, ou seja, o valor mensal do contrato que era de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta), passará a ser de R$ 870,82 (oitocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

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 julho de 2024. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri -Secretária Municipal de Saúde e Gestor do FMS

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023
PROCESSO Nº 029/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

CONTRATADO: EUDIS PEDRO DA SILVA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a locação do imóvel onde está acomodada a Academia de Saúde. Sendo um imóvel urbano em alvenaria, tipo barracão com 220 metros quadrados, contendo cinco divisórias, sendo um salão principal, dois banheiros, uma cozinha e um escritório, situado na Av. Manoel Ribas, nº 998, Centro, nesta cidade de Congonhinhas-PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula décima sexta, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 17 de agosto 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 julho de 2024. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri -Secretária Municipal de Saúde e Gestor do FMS

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023
PROCESSO Nº 029/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

CONTRATADO: EUDIS PEDRO DA SILVA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a locação do imóvel onde está acomodada a Academia de Saúde. Sendo um imóvel urbano em alvenaria, tipo barracão com 220 metros quadrados, contendo cinco divisórias, sendo um salão principal, dois banheiros, uma cozinha e um escritório, situado na Av. Manoel Ribas, nº 998, Centro, nesta cidade de Congonhinhas-PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 6 do Contrato original, fica acrescida ao valor de reajuste ao contrato a importância de 2,45% referente ao IGP-M acumulado de 12 meses, ou seja, o valor mensal do contrato que era de R$ 1.538,10 (um mil e quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos), passará a ser de R$ 1.575,78 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

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 julho de 2024. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri -Secretária Municipal de Saúde e Gestor do FMS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2024
PROCESSO Nº 079/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.

CONTRATADO: 50.285.422 DEBORA DE OLIVEIRA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação e montagem de equipamentos e estruturas para eventos e shows no município de Congonhinhas, para a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 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 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de agosto de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2024
PROCESSO Nº 049/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas

CONTRATADO: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - ME

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de instalação de 8 câmeras de segurança full color na Casa Lar Municipal de Congonhinhas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 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 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 05 de agosto de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.029/2024 - PROCESSO Nº034/2024.
Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, objetivando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Congonhinhas/PR, em conformidade com a Proposta nº Proposta nº 09660.4680001/24-002 do Ministério da Saúde - Emenda Parlamentar nº 37020013 e nº37050001.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 22/08/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na 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 e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 07 de agosto de 2024.

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024



