

Na elaboração das demonstrações contábeis, foram observados e analisados os seguintes procedimentos previstos nas novas normas: adoção da Demonstração do Fluxo de Caixa em substituição na Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. Conforme previsto no Pronunciamento CPC nº 13, que trata da adoção inicial da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009.

2.02 Reconhecimento de Receitas

A receita foi reconhecida na medida em que for provável que os benefícios econômicos serão gerados e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo os descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre as vendas.

2.03 Caixa e equivalentes de caixa

2022 e 2021

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Numerários Disponíveis em Mãos	3.628,53	2.347,30
Bancos Contas Correntes	1,00	5,27
Bancos Contas Aplicações	29.857,65	3.788,63
Totais	33.487,18	6.141,20

2.04 Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos

A maior parte dos serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Quando o crédito é estendido além dos prazos normais de crédito, as contas a receber são mensuradas pelo custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos. Ao final de cada período de relatório, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outras são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Se houver evidência, uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente em lucros e perdas.

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa, deduzidos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

2.05 Outros Créditos

Representam:

- a) Adiantamentos a Funcionários: são valores pagos antecipadamente aos funcionários;
- b) Impostos a recuperar: são tributos Estaduais e Federais a compensar nos próximos exercícios.
- c) Adiantamentos Diversos: são valores pagos antecipadamente a fornecedores e prestadores de serviços;

2.06 Contas a Pagar a Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

03. Receitas

2022 e 2021

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Venda de Mercadorias	96.043,84	207.084,00
Totais	96.043,84	207.084,00

04. Deduções Sobre as Vendas

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.535,57)	(4.274,59)
Totais	(2.535,57)	(4.274,59)

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
(-) DEVOL DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(365,09)
Totais	0,00	(365,09)

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. It includes a discussion of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes a discussion of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a discussion of the limitations of the study. It includes a summary of the main findings, a discussion of the strengths and weaknesses of the study, and a discussion of the need for further research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes a list of all the sources cited in the report, including books, articles, and other documents.

6. The sixth part of the report is an appendix. It includes a list of all the figures and tables included in the report, along with a description of each figure and table.

7. The seventh part of the report is a list of abbreviations. It includes a list of all the abbreviations used in the report, along with a definition of each abbreviation.

8. The eighth part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, along with a definition of each symbol.

9. The ninth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of all the footnotes included in the report, along with a definition of each footnote.

10. The tenth part of the report is a list of appendices. It includes a list of all the appendices included in the report, along with a definition of each appendix.

11. The eleventh part of the report is a list of references. It includes a list of all the sources cited in the report, including books, articles, and other documents.

12. The twelfth part of the report is an appendix. It includes a list of all the figures and tables included in the report, along with a description of each figure and table.

05. Lucro Antes de Impostos

Os itens a seguir foram reconhecidos como custos e despesas (receitas) na determinação do lucro antes de impostos:

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Custos Operacionais	(38.232,63)	(81.151,17)
Despesas/Receita Operacionais	(20.608,32)	(27.623,40)
Despesas/Receitas Financeiras	86,34	18,73
Outras Despesas/Receitas Operacionais	0,00	0,00
Totais	(58.754,61)	(108.755,84)

06. Contas a Receber de Clientes e Outras

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Clientes	82.982,90	38.107,82
Totais	82.982,90	38.107,82

07. Contas a Pagar e Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores em 31 de dezembro de 2022 incluem R\$ 4.500,55 e em 31 de dezembro de 2021 incluem R\$ 0,00.

A obrigação é classificada como:

2022 e 2021

<u>Exercício</u>	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Passivo Circulante	7.416,52	1.100,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Totais	7.416,52	1.100,00

08. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Representam impostos, contribuições e salários a pagar da competência dezembro/2022.

09. Obrigações Fiscais e Tributárias

São impostos devidos à União.

GUILHERME GOMES FERRAZ
Empresário
CPF: 031.684.700-31

**VOLMIR JOSE
SPOLAVORI
GOULART:
41801482004**

Assinado digitalmente por VOLMIR
JOSE SPOLAVORI GOULART:
41801482004
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
OU=00087112000121,
OU=prossocial, OU=Certificado PF
A1, CN=VOLMIR JOSE
SPOLAVORI GOULART:
41801482004
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2023-04-27 17:35:43

VOLMIR JOSE SPOLAVORI GOULART
Reg. no CRC - RS sob o No. RS04744208
CPF: 418.014.820-04

fe @

[The text in this section is extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to be a multi-paragraph document.]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.940.241/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:05:59 do dia 30/05/2023 , com validade até o dia 29/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dgVcDfxYU23NoSxP2v2o

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophylls was expressed in $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1980

100

100-443887-100

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

100

10-10-68

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

64

... ..

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1990

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

[illegible]

...the fact that the ...

[illegible][illegible]



0 2 0

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.940.241/0001-43 DUNS®: 92*****99
Razão Social: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/09/2023
FGTS	Validade:	08/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2023
Receita Municipal	Validade:	09/06/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/05/2023 14:17

CPF: 031.684.700-31 Nome: GUILHERME GOMES FERRAZ

Ass: _____

1 de 1



J D COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ 44.210.000/0001-91 I.E 262042339

jdcomercioatacadista@gmail.com (43) 99653-0114

Rod. Rodolfo Jahn, 326 – sala 22 – bairro Vila Nova – Joinville - SC

ANEXO III - PROPOSTA

A empresa, estabelecida propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de **Pregão Eletrônico nº 29/2023**, conforme abaixo discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:	
RAZÃO SOCIAL:	JD COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ:	44.210.000/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	262042339
ENDEREÇO:	ROD. RODOLFO JAHN, 326 – SALA 22
CIDADE/ESTADO:	JOINVILLE – SC – 89.237-680
TELEFONE:	(43) 99653-0114
E-MAIL:	jdcomercioatacadista@gmail.com
2. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:	
REPRESENTANTE:	JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI
CARGO:	PROPRIETÁRIA
RG:	8.396.764-1
CPF:	043.868.829-52
DADOS BANCÁRIOS:	
BANCO:	BANCO ITAÚ
AGENCIA:	0095
CONTA CORRENTE:	997797

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
5	Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente estampado; Tema: Infantil; Gênero: Unisex; dimensões: 45 x 59 cm.	Unidade	1.170	2,96	3.463,20	GESSELE
TOTAL R\$ 3.463,20 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)						



J D COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ 44.210.000/0001-91 I.E 262042339

jdcomercioatacadista@gmail.com (43) 99653-0114

Rod. Rodolfo Jahn, 326 – sala 22 – bairro Villa Nova – Joinville - SC

A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital (Termo de Referência).

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

Joinville, 31 de maio de 2023.

JOSIANE
APARECIDA
PEREIRA DOS
SANTOS

BERTI:04386882952

Assinado de forma digital
por JOSIANE APARECIDA
PEREIRA DOS SANTOS
BERTI:04386882952
Dados: 2023.05.31

11:20:53 -03'00'

JOSIANE AP. PEREIRA DOS SANTOS BERTI
CPF 043.868.829-52

202

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CNPJ: 442100000000191

Consulta de Impedidos de Licitar



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2023 10:14:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J D COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **44.210.000/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



0 2 5

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.210.000/0001-91
Razão Social: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/09/2023
FGTS	Validade:	07/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

Emitido em: 31/05/2023 11:08

CPF: 056.854.619-92 Nome: FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ

Ass: _____

1 de 1

qfc @



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.210.000/0001-91

Razão Social: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data de Abertura da Empresa: 11/11/2021

CNAE Primário: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAE Secundário 1: 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS,
CNAE Secundário 2: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 3: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 4: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 5: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 6: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 7: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 8: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 9: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 10: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 11: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 12: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 13: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 14: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 15: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 16: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 17: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 18: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 19: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 20: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Relatório de Credenciamento

0 2 7

Dados para Contato

CEP: 89.237-680
Endereço: RODOVIA RODOLFO JAHN, 326 - SALA 22 - VILA NOVA
Município / UF: Joinville / Santa Catarina
Telefone: (43) 31422914 Telefone: (43) 96530114
E-mail: IVOMARCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 043.868.829-52
Nome: JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 043.868.829-52
Nome: JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI
E-mail: josianeagro@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 043.868.829-52 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI
Número do Documento: 83967641 Órgão Expedidor: IIPR
Data de Expedição: 04/06/2019 Data de Nascimento: 13/12/1982
Filiação Materna: LUIZA PEREIRA FARAUM DOS SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 022.532.361-36
Nome: PAULO CEZAR ANGELI BERTI
Carteira de Identidade: 03649861223 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 05/07/2018

CEP: 86.300-000
Endereço: RUA JOSE SALES, 33 - JARDIM VALE DO SOL
Município / UF: Cornélio Procopio / Paraná
Telefone: (43) 84420043
E-mail: josianeagro@hotmail.com



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Contra os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		44210000000191 CNPJ/CPF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 262042339		262042339 INSCRIÇÃO ESTADUAL
JD COMERCIO ATACADISTA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		JD COMERCIO ATACADISTA LTDA NOME EMPRESARIAL		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armário 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781400 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários				
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 06/12/2022				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
LOGRADOURO RODOVIA RODOLFO JAHN		NÚMERO 326	COMPLEMENTO SALA 22	
CEP 89237-680	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO JDCOMERCIOATACADISTA@GMAIL.COM
TELEFONE 43 31422914		SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 06/12/2022		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
 Emitido em 30/05/2023 16:20:04 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.210.000/0001-91		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 11/11/2021			
NOME EMPRESARIAL J D COMERCIO ATACADISTA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
PORT ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferramentas e ferragens (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD RODOLFO JAHN		NÚMERO 326	
COMPLEMENTO SALA 22		MUNICÍPIO JOINVILLE	
CEP 89.237-680		BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO JDCOMERCIOATACADISTA@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 3142-2914 / (43) 9653-0114	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 347210
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JD COMERCIO ATACADISTA LTDA
Raiz do CNPJ: 44.210.000
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RODOVIA RODOLFO JAHN, 326

Certidão emitida às 18:38 de 30/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

Handwritten signature and initials

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 44.210.000/0001-91
Razão Social: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
Endereço: - RODOVIA RODOLFO JANH 326 - / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-680

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

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

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052804413157701804

Informação obtida em 30/05/2023 16:11:52

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF: 44.210.000/0001-91

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140140236585
Data de emissão: 30/05/2023 16:33:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 29/07/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 30/05/2023 16:33:18

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 30/05/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44.210.000/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:48 do dia 13/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2023.

Código de controle da certidão: 6A0F.1FC9.469C.01EE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

for



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

272781/2023

DATA DA EMISSÃO:

30/05/2023

DATA DA VALIDADE:

28/08/2023

CPF/CNPJ:

44.210.000/0001-91

NOME/RAZÃO SOCIAL:

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

1861854

ATIVIDADE FISCAL:

Comércio atacadista de artigos de armário

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rodovia Rodolfo Janh, 326

Complemento: SALA 22

Bairro: Vila Nova

CEP: 89237-680

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.

Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23272781N9456D91

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Joinville
<http://tmlweb.joinville.sc.gov.br/setaz/login.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.210.000/0001-91

Certidão nº: 23754423/2023

Expedição: 30/05/2023, às 16:21:28

Validade: 26/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J D COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.210.000/0001-91, **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.

Handwritten signature and initials

0 217

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ nº 44.210.000/0001-91



JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/12/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, DO COMERCIO, CPF nº 043.868.829-52, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 83967641, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE SALES, 33, JARDIM VALE DO SOL, CORNELIO PROCOPIO, PR, CEP 86300000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207434527, com sede Rua do Comercio, 780, Balneario Itapema do Norte Itapoá, SC, CEP 89249000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 44.210.000/0001-91, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RODOVIA RODOLFO JAHN, 326, SALA 22, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-680.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO, MERCEARIA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MOVEIS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DO VESTUARIO, ACESSORIOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS, ARTESANATOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS, ARTIGOS DE ARMARINHO, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E MATERIAL ELETRICO..

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti, Brasileira, casada com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Cornélio Procopio - PR, do comercio, RG nº 8.396.764-1 SSP-PR e CPF nº 043.868.829-52, residente e domiciliado na Rua José Sales, nº 33, Bairro Jardim Vale do Sol, Cornélio Procopio - PR., CEP 86.300-000.; Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial **JD COMERCIO ATACADISTA LTDA** com sede à A Sociedade Empresarial limitada Unipessoal.,

Req: 81300000394964

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023

Arquivamento 20231149352 Protocolo 231149352 de 24/02/2023 NIRE 42207434527

Nome da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402992030563505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023



Handwritten signature and initials

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zf10LY5c4d-cj0rVw&chave2=Ug8cwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04386882952-JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI

inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207434527 e no CNPJ/MF sob o número 44.210.000/0001-91; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição

Clausula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - A Sociedade Empresarial limitada Unipessoal gira como nome empresarial JD COMERCIO ATACADISTA LTDA

Clausula Segunda - DO CAPITAL - O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País, pela sócia, na seguinte forma:

a) **Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti** : com 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Clausula Terceira - DA SEDE - A Sociedade Empresarial limitada Unipessoal tem sua sede no seguinte endereço sito à RODOVIA RODOLFO JAHN, 326, SALA 22, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-680.

Clausula Quarta - DO OBJETO - A Sociedade Empresarial limitada Unipessoal tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO, MERCADORIAS, COM MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS, ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MOVEIS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DO VESTUARIO, ACESSORIOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS, ARTESANATOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS, ARTIGOS DE ARMARINHO, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E MATERIAL ELETRICO.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Clausula Quinta. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser JOINVILLE.

Req: 81300000394964

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023

Arquivamento 20231149352 Protocolo 231149352 de 24/02/2023 NIRE 42207434527

Nome da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402992030563505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

[Assinatura]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ nº 44.210.000/0001-91

Clausula Sexta. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE, 23 de fevereiro de 2023.

JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI

Req: 81300000394964

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023

Arquivamento 20231149352 Protocolo 231149352 de 24/02/2023 NIRE 42207434527

Nome da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402992030563505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICACAO

231149352



NOME DA EMPRESA	J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
PROTOCOLO	231149352 - 24/02/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207434527
CNPJ 44.210.000/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023
SOB N: 20231149352

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20231149352

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04386882952 - JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI - Assinado em 01/03/2023 às 09:46:30

01/03/2023

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023

Arquivamento 20231149352 Protocolo 231149352 de 24/02/2023 NIRE 42207434527

Nome da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402992030563505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Handwritten signature

CPF/CNPJ: 44.210.000/0001-91

DATA: 23/03/2023 18:08

CONCEDIDO A: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

PARA SE ESTABELECEER NA: RODOVIA RODOLFO JANH. Nº: 326 SALA 22. CEP: 89237-680

BAIRRO: VILA NOVA

CIDADE: Joinville

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
1861854	Comércio atacadista de artigos de armarinho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de artigos de iluminação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00
1861854	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	01/03/2023	2,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

fc eo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa JD COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.210.000/0001-91, estabelecida na rua: Jose Sales, 33 -Jardim Vale Do Sol, na cidade de Cornélio Procópio- Estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAÇANDU, CNPJ nº30.372.351/000194, os produtos:

Material de expediente, papelaria, mat. Escolar, material de escritório, brinquedos, mobiliários, material pedagógico.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Paçandu, 06 de abril 2022

ELIZÂNGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

DIRETORA PRESIDENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa JD COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 44.210.000/0001-91, fornece à Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, ARTIGO DE PAPELARIA através do Pregão Eletrônico 14/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
2	Almofada para carimbo nº 3, cor azul, medindo 6,7 x 11cm, com tampa em metal, composta de resina termoplástica, feltro, tecido.	100	UN
1	Almofada para carimbo nº 3, cor vermelha, medindo 6,7 x 11 cm com tampa em metal, composta de resina termoplástica, feltro, tecido.	100	UN
12	Bloco notas adesivas post-it amarelo 76x102-100fls	400	UN
34	Caneta para quadro branco não permanente na cor preta	250	UN
35	Caneta para quadro branco não permanente na cor vermelha	250	UN
47	Cola em bastão a base d'água, com glicerina, frasco 40g; com boa adesividade, atóxica, lavável	400	UN
50	Corretivo líquido a base de água frasco com 18 ml	600	FRCO
71	EVA - dimensão 40cm x 60cm - cores: vermelho - amarelo - verde - azul - rosa - branca - marrom - preta - bege - roxa - laranja.	3.190	FL
72	EVA liso - cor amarelo - placa 2mm - 60 x 40	300	UN
75	Fita adesiva larga - transparente - 48mm x 50m (entregar na caixa)	4.500	UN
78	Gizão anatômico p/primeira infância - caixa com 6 cores	2.000	CX

85	Grampeador 26/6, grande, deverá permitir o grampeamento no mínimo de 100 folhas de papel.	400	UN
84	Grampeador de papel de mesa, estrutura metálica, modelo 26/6, para até 20 folhas, com 20cm de comprimento, cor preta	300	UN
93	Jogo de pincel atômico com 12 cores	1.000	UN
94	Lápis de cor longo, caixa com 12 cores, 1ª linha	2.200	CX
98	Livro ata com 100 folhas, páginas numeradas	1.400	UN
99	Livro de protocolo capa dura 148mm x 202mm, 100 folhas	400	UN
104	Marca texto amarelo	700	UN
101	Marcador permanente - cor azul	300	UN
102	Marcador permanente - cor preto	300	UN
103	Marcador permanente - cor vermelha	300	UN
106	Massa de modelar - estojo com 06 cores.	3.000	UN
105	Massa de modelar colorida, Caixa com 12 cores	3.500	CX
115	Papel cartão - cores diversas	3.500	FL
114	Papel cartão branco, sem textura, tamanho A4, pacote 50 fl	1.800	PCT
119	Papel crepom - Cores variadas	4.000	FL
120	Papel dobradura - Cores variadas	3.000	FL
127	Papel off-set - cores variadas	3.000	FL
130	Papel sulfite A4 amarelo - Pacote com 100 folhas	200	PCT
137	Pasta AZ registrador com rotulo tamanho ofício	1.000	UN
138	Pasta catalogo cartão revestido de plástico, preta c/50 folhas plástica, dois extensores de plástico, tamanho ofício	350	UN
146	Pasta plástica polionda 24 x 33cm, lombo 5,0cm, c/aba e elástico, cores azul, vermelha, verde ou amarela	5.000	UN
159	Pistola de cola quente - refil fino	990	UN
158	Pistola de cola quente profissional, bivolt, refil grosso	530	UN
183	Tinta guache - 250ml cada - lavável - antialérgico - cores variadas.	2.000	UN
182	Tinta guache 15ml, embalagem c/06 - cores diversas, 1ª linha, alta qualidade	6.000	CX

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



186	TNT 1,40 x 50m, gramatura 0,40g, rolo 50 metros, cores: verde, vermelho, rosa, branco, azul, amarelo, roxo, marrom, preto, bege, laranja	33	ROLO
-----	--	----	------

Declaramos que a empresa supracitada sempre demonstrou capacidade no tocante a qualidade dos produtos e pontualidade nos prazos de entrega, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Meury Naomi Matuda Marques
Diretoria de Licitação

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 32 (trinta e dois) paginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 032 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA**Endereço: RUA DO COMERCIO, 780****Bairro: BALNEARIO ITAPEMA DO NORTE****Município: ITAPOA****UF: SC****CEP: 89249000****CNPJ nº: 44.210.000/0001-91****Registro na Junta Comercial****Sob Registro nº 41210372811 em 11/11/2021.****Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2022..****ITAPOA-SC. 01 de Janeiro de 2022**

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 44.210.000/0001-91

I.E.: 90917158-02

Pg. 19

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

ATIVO	333.297,35	108.064,00
CIRCULANTE	198.647,35	108.064,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.432,35	108.064,00
CAIXA GERAL	180.432,35	108.064,00
ESTOQUES	18.215,00	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	18.215,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	134.650,00	0,00
IMOBILIZADO	134.650,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	134.650,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	333.297,35	108.064,00

Jc
C

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 44.210.000/0001-91

I.E.: 90917158-02

Pg. 20

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**2022****2021**

PASSIVO	333.297,35	108.064,00
CIRCULANTE	241.472,16	4.634,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR	241.472,16	4.634,40
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	210.142,67	4.634,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.329,49	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	91.825,19	103.429,60
CAPITAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	41.825,19	53.429,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.825,19	53.429,60
TOTAL DO PASSIVO	333.297,35	108.064,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 333.297,35 - Trezentos e trinta e três mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE



J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 44.210.000/0001-91

Inscricao Estadual: 90917158-02

Pg. 21

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	1.252.022,91	147.614,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	61.351,87	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	1.190.671,04	147.614,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	596.146,81	4.634,40
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	26.063,61	0,00
(=) LUCRO BRUTO.....	568.460,62	142.979,60
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	14.544,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS.....	565.521,03	89.550,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	11.604,41	53.429,60
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	11.604,41	
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....		53.429,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 11.604,41 - Onze mil seiscentos e quatro reais e quarenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE



J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 44.210.000/0001-91

Inscricao Estadual: 90917158-02

Pg. 22

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	53.429,60	0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	11.604,41	0,00
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	0,00	53.429,60
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	41.825,19	53.429,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 41.825,19 - Quarenta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos conforme documentos apresentados.

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE



DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022**2021**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		53.429,60	53.429,60
SALDO FINAL	50.000,00	53.429,60	103.429,60

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	50.000,00	53.429,60	103.429,60
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-11.604,41	-11.604,41
SALDO FINAL	50.000,00	41.825,19	91.825,19

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 91.825,19 - noventa e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos conforme documentos apresentados.

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR

CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68

TÉCNICO CONTABILIDADE

fe
Q

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.252.022,91	147.614,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(199.823,87)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(14.544,00)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(30.022,38)	0,00
RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(209.029,67)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(26.063,61)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(565.521,03)	(89.550,00)
Acréscimo e/cu Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	207.018,35	108.064,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERAÇÃO	(134.650,00)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(134.650,00)	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	72.368,35	108.064,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	108.064,00	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	180.432,35	108.064,00

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 72.368,35
(Setenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/C-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE

fc
es

JD COMERCIO ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 44.210.000/0001-91

Inscricao Estadual: 90917158-02

Pg. 25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2022

	2022	2021
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-11.604,41	53.429,60
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	-11.604,41	53.429,60

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de
R\$ -11.604,41 - conforme documentos apresentados.

ITAPOA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**NOTA 01****I- CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro à RUA JOSÉ SALES, 33, JARDIM VALE DO SOL, CORNELIO PROCOPIO- PR, CEP 86.300-000, aberta desde 11 de NOVEMBRO de 2021, por prazo indeterminado, com atividade econômica de COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO, MERCEARIA, MATERIAL ELÉTRICO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MÓVEIS, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS, ARTESANATOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO e COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS, ARTIGOS DE ARMARINHO, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO e MATERIAL ELÉTRICO. Optante pelo Simples Nacional, com apuração anual.

NOTA 02**II - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

NOTA 03**III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas pela empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

a) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, obrigações com fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

b) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

c) Provisão para Férias, um terço e Encargos

O valor da Provisão para férias foi determinado com base no direito individual de férias mais um terço e encargos vencidas e proporcionais até 31 de dezembro de 2022.

d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

f) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

competência.

NOTA 04

As disponibilidades, os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

Patrimônio Líquido

O capital social da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 31 de dezembro de 2022.

É formado pelo administrador:

PROPRIETÁRIO

JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS BERTI

Cornélio Procópio, 31 de dezembro de 2022.

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR

CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68

TÉCNICO CONTABILIDADE

Jc @

JD COMERCIO ATACADISTA LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

Pg. 28

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	198.647,35	=	0,82
Passivo Circulante	241.472,16		
		A empresa tem R\$ 0,82 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
2 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoque	180.432,35	=	0,75
Passivo Circulante	241.472,16		
		A empresa tem R\$ 0,75 para cada R\$ 1,00 de dívida	
3 - Liquidez Geral			
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	198.647,35	=	0,82
Passivo Circ.+Não Circulante	241.472,16		
		A empresa tem R\$ 0,82 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			
Exigível Total	241.472,16	=	72,45 %
Ativo Total	333.297,35		
		Capital Terceiros representa 72,45 p/ cento do ativo total	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			
Exigível Total	241.472,16	=	262,97 %
Patrimonio Líquido	91.825,19		
		Capital Terceiros é garantido por 262,97 p/ cento do capital próprio	
6 - Imobilizado do Investimento Total			
Ativo Não Circulante	134.650,00	=	40,40 %
Ativo Total	333.297,35		
		Ativo Permanente representa 40,40 p/ cento do ativo total	
7 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante	134.650,00	=	146,64 %
Patrimonio Líquido	91.825,19		
		Ativo Permanente representa 146,64 p/ cento do capital próprio	
8 - Rentabilidade do Investimento Total			
Prejuízo Líquido	11.604,41	=	3,48 %
Ativo Total	333.297,35		
		O Prejuízo Líquido é de 3,48 p/ cento do investimento total	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Prejuízo Líquido	11.604,41	=	12,64 %
Patrimônio Líquido	91.825,19		
		O Prejuízo Líquido é de 12,64 p/ cento do capital próprio	
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	198.647,35		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		198.647,35
(-) Passivo Circulante	241.472,16		
(-) Passivo não circulante	0,00		241.472,16
(=) Capital de Giro Próprio			-42.824,81
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			
Passivo Circulante	241.472,16		
(+) Passivo não circulante	0,00		241.472,16
Ativo Total	333.297,35	=	0,72
		A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,72 de terceiros.	
12 - Solvencia Geral			
At. circulante + At. não circul.	333.297,35	=	1,38
Passivo circul + Passivo não circul.	241.472,16		
		A empresa tem R\$ 1,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.	

237

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ITAPOA-SC, 31 de dezembro de 2022.

A

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR

PR-036226/O-1

AV XV DE NOVENBRO, 183 SALA 11 PRIMEIRO ANDAR

CORNELIO PROCOPIO-PR - CEP: 86300-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para elaboração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e pertencem a realidade do período encerrado em 2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 44210000000191

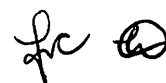
TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 32 (trinta e dois) páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao número 032 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: J D COMERCIO ATACADISTA LTDA**Endereço: RUA DO COMERCIO, 780****Bairro: BALNEARIO ITAPEMA DO NORTE****Município: ITAPOA****UF: SC****CEP: 89249000****CNPJ nº: 44.210.000/0001-91****Registro na Junta Comercial****Sob Registro nº 41210372811 em 11/11/2021.****Período de escrituração do livro:****Data de início: 01 de Janeiro de 2022****Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2022.****ITAPOA-SC. 31 de DEZEMBRO de 2022.**

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 44210000000191

IVO JOSÉ COELHO JUNIOR
CRC: PR-036226/O-1 CPF: 765.669.789-68
TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J D COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44210000000191	J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
76566978968	IVO JOSE COELHO JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:22 SOB Nº 20233038108.
PROTOCOLO: 233038108 DE 03/05/2023. NIRE: 41210372811.
J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



ffc @



N M FORTE BRINDES LTDA - ME
Estrada Promessa, km 01 - zona rural
CEP 86975-000 - MANDAGUARI - PR
CNPJ 10.774.813/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9047736975

PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2023

PROPONENTE: N M FORTE BRINDES LTDA - ME

Endereço: Estrada Promessa km 01 - zona rural

Cidade: Mandaguari

CNPJ: 10.774.813/0001-92

E-mail: licitacao@fortebrindesme.com.br

Banco: BRASIL - AG. 0360-3 - C/C 20562-1

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

NOME: NATHALIA MALAQUIAS FORTE

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

RG: 10.477.805-4 - CPF: 075.236.569-00

ESTADO: PARANÁ

I.E. 9047736975

TELEFONE: (44) 99969-3443

Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores

Item	Quantidade	UNID.	Especificação	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	210	unid	Bolsa Organizadora Unissex Para Acessórios (Nécessaire): Comprimento x Largura x Altura: 24 cm x 11 cm x 13 cm; Tipo de fechamento: Zíper; Quantidade de compartimentos: 2; Material principal: Nylon; Sem gênero; Cor: Preta ou cinza, com zíper preto.	FORTE BRINDES	R\$ 28,00	R\$ 5.880,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 5.880,00 (Cinco mil, oitocentos e oitenta reais)						R\$ 5.880,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota de empenho pela contratada, em remessa fracionada em duas parcelas,

Declaro, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

DECLARAMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

Mandaguari, 31 de maio de 2023.

N M FORTE
BRINDES
LTDA:1077481
3000192

Assinado de forma
digital por N M FORTE
BRINDES
LTDA:10774813000192
Dados: 2023.05.31
09:37:39 -03'00'

N M FORTE BRINDES LTDA - ME
NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 075.236.569-00
RG 10.477.805-4

2020

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CNPJ: 10774813000192

Consulta de Impedidos de Licitar



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2023 11:18:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N M FORTE BRINDES LTDA**
CNPJ: **10.774.813/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



0 243

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.774.813/0001-92 DUNS®: 943585350
Razão Social: N M FORTE BRINDES LTDA
Nome Fantasia: FORTE PROMOCIONAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/07/2023
FGTS	Validade:	11/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/02/2015 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/02/2015 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Emitido em: 31/05/2023 11:18

1 de 1

CPF: 056.854.619-92 Nome: FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.774.813/0001-92 DUNS®: 943585350
 Razão Social: N M FORTE BRINDES LTDA
 Nome Fantasia: FORTE PROMOCIONAIS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
 Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/04/2009
 CNAE Primário: 1414-2/00 - FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO

CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
 CNAE Secundário 2: 1412-6/03 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
 CNAE Secundário 3: 1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
 CNAE Secundário 4: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
 CNAE Secundário 5: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
 CNAE Secundário 6: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
 CNAE Secundário 7: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
 CNAE Secundário 8: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
 CNAE Secundário 9: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
 CNAE Secundário 10: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
 CNAE Secundário 11: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
 CNAE Secundário 12: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
 CNAE Secundário 13: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
 CNAE Secundário 14: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
 CNAE Secundário 15: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
 CNAE Secundário 16: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
 CNAE Secundário 17: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 CNAE Secundário 18: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 CNAE Secundário 19: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Relatório de Credenciamento

0 - 245

Dados para Contato

CEP: 86.975-000
Endereço: ESTRADA PROMESSA, KM 01 - LOTE 135 - ZONA RURAL
Município / UF: Mandaguari / Paraná
Telefone: (44) 98012112 Telefone: (44) 98467100
E-mail: PCRFORTE@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 075.236.569-00
Nome: NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 075.236.569-00
Nome: NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI
E-mail: pcrforte@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 075.236.569-00 Participação Societária: 100,00%
Nome: NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI
Número do Documento: 10.477.805-4 Órgão Expedidor: pr
Data de Expedição: 13/09/2005 Data de Nascimento: 09/11/1989
Filiação Materna: CELIA REGINA MALAQUIAS FORTE
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.975-000
Endereço: OUTROS ADEMAR FRANCO MONTOIA, 51 - CASA - JD AMERICA
Município / UF: Mandaguari / Paraná
Telefone: (44) 97116536
E-mail: pcrforte@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

8105 - SACOS E BOLSAS

Serviços

10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

ffc *ED*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.774.813/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2009
NOME EMPRESARIAL N M FORTE BRINDES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE PROMOCIONAIS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 14.12-6-03 - Fecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST PROMESSA	NÚMERO KM 01	COMPLEMENTO LOTE 135
CEP 86.975-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO MANDAGUARI
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PCRFORTE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 9801-2112/ (44) 9846-7100
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/05/2023 às 15:16:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 10.774.813/0001-92
Razão
Social: N M FORTE BRINDES
Endereço: ESTR PROMESSA KM01 / ZONA RURAL / MANDAGUARI / PR / 86975-000

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

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

Validade: 13/05/2023 a 11/06/2023

Certificação Número: 2023051301114736552012

Informação obtida em 30/05/2023 14:54:18

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



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

0 248

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030638179-79

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92

Nome: **N M FORTE BRINDES LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/09/2023 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signature]



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: N M FORTE BRINDES LTDA
CNPJ: 10.774.813/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:51 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2023.

Código de controle da certidão: 628A.8EB2.FFE8.9222

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

fc



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI

Estado do Paraná

SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 3915 / 2023

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **FORTE BRINDES**, CPF/CNPJ nº **10.774.813/0001-92**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **N. M. FORTE BRINDES LTDA**, CPF/CNPJ nº **10.774.813/0001-92**, situado(a) na cidade de Mandaguari - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 6F5839F2C0C1B3F26A6D08A5DA9F9679

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 22/06/2023

FUNCIONÁRIO:

Mandaguari - PR, terça-feira, 23 maio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N M FORTE BRINDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.774.813/0001-92

Certidão nº: 3613465/2023

Expedição: 25/01/2023, às 14:52:29

Validade: 24/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que N M FORTE BRINDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.774.813/0001-92, **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.

sc @



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2348972854



NOME NATHALIA MALAQUIAS FORTE		DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 104778054 SESP PR		CPF 075.236.569-00		DATA NASCIMENTO 09/11/1989	
FILIAÇÃO PAULO SERGIO FORTE		PERMISSÃO ACC		CAT. HAB. AB		1ª HABILITAÇÃO 12/12/2008	
E		VALIDADE 04/08/2025		Nº REGISTRO 04524281675			

ENG

2348972854

OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL CURITIBA, PR	DATA EMISSÃO 11/02/2022
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 87585354642 PR921287762	
PARANÁ	
DENATRAM	
CONTRAM	



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

252

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MANDAGUARI - ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS

JOSE CARRASCO FILHO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO E AVALIADOR JUDICIAL

ROSIMAR CARRASCO GOMES
FUNCIONÁRIA JURAMENTADA

CERTIDÃO

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e fichários deste Cartório, verifiquei num período de dez (10) anos até esta data, que não consta nenhum pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL (Concordata) e ou FALÊNCIA** formulado por ou contra **N M Forte Brindes**, inscrito (a) no CNPJ sob nº 10.774.813/0001-92.

O referido é verdade, do que dou fé.

Mandaguari, 29 de março de 2023.

**ROSIMAR
CARRASCO
GOMES**

Assinado de forma digital por
ROSIMAR CARRASCO GOMES
Dados: 2023.03.29 13:27:21 -03'00'

Ofício de Registro de Distribuição e Anexos

Ofício de Registro de Distribuição e Anexos

JOSÉ CARRASCO FILHO
Oficial Titular
ROSIMAR CARRASCO GOMES
Funcionária Juramentada

Comarca de Mandaguari - Paraná

CUSTAS: R\$ 38,16 (155,12 VRCs)

Obs.: Esta certidão não contempla ações eventualmente distribuídas SEM CNPJ e/ou com OUTRO CNPJ.

0 254



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: N M FORTE BRINDES LTDA NIRE : 41208699477 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				Protocolo: PRC2315737681	
NIRE (Sede) 41208699477		CNPJ 10.774.813/0001-92		Data de Ato Constitutivo 16/04/2009	Início de Atividade 09/04/2009
Endereço Completo Estrada PROMESSA, Nº KM 01, LOTE 135, ZONA RURAL - Mandaguari/PR - CEP 86975-000					
Objeto Social INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, BRINDES PROMOCIONAIS ARTEFATOS DE COURO E SIMILARES E SERVIÇOS DE FACÇÃO, COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, ELETRODOMÉSTICOS E DE USO PESSOAL, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MÓVEIS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR, CIRÚRGICO E LABORATORIAIS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome NATHALIA MALAQUIAS FORTE		CPF/CNPJ 075.236.569-00	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome NATHALIA MALAQUIAS FORTE		CPF 075.236.569-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 04/08/2020		Número 20203912209	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2023, às 08:55:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A3U5JM16.



PRC2315737681

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

01ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
N M FORTE BRINDES LTDA
CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92 / NIRE 41208699477

CARLOS EDUARDO MALAQUIAS FORTE, brasileiro, natural de Mandaguari – PR, nascido em 18/02/1987, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 9.807.041-9 SESP/PR, do CPF nº 065.215.299-60 e da CNH nº 03579794119 emitida pelo DETRAN/PR em 28/05/2015, residente e domiciliado na cidade de Mandaguari – PR, à Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000 e **NATHALIA MALAQUIAS FORTE**, brasileira, natural de Mandaguari – PR, nascida em 09/11/1989, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG 10.477.805-4 SSP/PR de 13/09/2005 e do CPF nº 075.236.569-00, residente e domiciliada na cidade de Mandaguari – PR, à Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000, únicos sócios da empresa **N M FORTE BRINDES LTDA**, com sede e foro na cidade de Mandaguari – PR, a Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº 41208699477 e no CNPJ sob nº 10.774.813/0001-92, resolvem por este instrumento particular, alterar o Contrato Social e demais alterações através das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade o sócio **CARLOS EDUARDO MALAQUIAS FORTE**, que possuía na sociedade 5.000 quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual cede e transfere a título de venda a sócia remanescente **NATHALIA MALAQUIAS FORTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) de **NATHALIA MALAQUIAS FORTE** assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena geral, rasa irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - Após a cessão e venda das quotas, a sócia **NATHALIA MALAQUIAS FORTE** integraliza nesse ato em moeda corrente do País R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) dividido em 90.000 quotas ficando assim alterado o Capital Social para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor unitário R\$ 1,00 (um real) cada:

NOME	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R\$)
NATHALIA MALAQUIAS FORTE	100.000	100%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100%	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade permanecerá unipessoal de acordo com a Lei 13.784/2019.

01º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
N M FORTE BRINDES LTDA
CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92 / NIRE 41208699477

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o foro de Mandaguari - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - A vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL N M FORTE BRINDES LTDA CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92 / NIRE 41208699477
--

NATHALIA MALAQUIAS FORTE, brasileira, natural de Mandaguari – PR, nascida em 09/11/1989, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG 10.477.805-4 SSP/PR de 13/09/2005 e do CPF nº 075.236.569-00, residente e domiciliada na cidade de Mandaguari – PR, à Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000.

Única sócia da sociedade empresaria limitada, que gira sob a denominação comercial de **N M FORTE BRINDES LTDA**, com sede e foro na cidade de Mandaguari – PR, a Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº 41208699477 e no CNPJ sob nº 10.774.813/0001-92.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **N M FORTE BRINDES LTDA**, com sede e foro na cidade de Mandaguari – PR, a Estrada Promessa, S/N, Km 01 – Zona Rural – CEP 86.975-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade é de indústria e comércio de artigos e acessórios do vestuário, brindes promocionais, artefatos de couro e similares e serviços de facção, comercio de artigos esportivos, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, equipamentos e suprimentos de informática, artigos para escritório e papelaria, equipamentos de áudio e vídeo, eletrodomésticos e de uso pessoal, artigos de cama, mesa e banho, móveis e instrumentos de uso médico, hospitalar, cirúrgico e laboratoriais.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo.

01º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
N M FORTE BRINDES LTDA
CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92 / NIRE 41208699477

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R\$)
NATHALIA MALAQUIAS FORTE	100.000	100%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100%	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A exclusão de sócio em caso de conduta ameaçadora à continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade poderá ser feita mediante alteração do contrato social, em concordância com o Art. 1085 do código civil.

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade é administrada pela sócia administradora já qualificada NATHALIA MALAQUIAS FORTE, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento do mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

CLÁUSULA NONA – A sociedade se enquadra na condição de Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, podendo ser

fc *ed*

01ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
N M FORTE BRINDES LTDA
CNPJ/MF: 10.774.813/0001-92 / NIRE 41208699477

desproporcional das quotas de capital que possuam na sociedade, se todos os sócios estiverem em comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.
Parágrafo único – Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Mandaguari – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Mandaguari - PR, 27 de Julho de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N M FORTE BRINDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06521529960	CARLOS EDUARDO MALAQUIAS FORTE
07523656900	NATHALIA MALAQUIAS FORTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2020 14:04 SOB Nº 20203912209.
PROTOCOLO: 203912209 DE 30/07/2020 17:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003407942. NIRE: 41208699477.
N M FORTE BRINDES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/08/2020
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.

Handwritten signatures



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

2023 - ALVARÁ DE RENOVAÇÃO Nº 16783

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO A DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

RAZÃO SOCIAL

N. M. FORTE BRINDES LTDA

NOME FANTASIA

FORTE PROMOCIONAIS

ENDEREÇO: EST - PROMESSA, S/N CEP.: 86975-000

BAIRRO: GLEBA PATRIMÔNIO MANDAGUARI COMPLEMENTO: KM 01 - LOTE 135

C.N.P.J / C.P.F Nº

10.774.813/0001-92

EXERCÍCIO

2023

INÍCIO DE ATIVIDADE

07/05/2009

PROTOCOLO

1065/2009 DE 28/04/2009

CNAE

DESCRIÇÃO

1414200 FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
4651602 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
1412603 FABRICAÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
4649404 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHARIA
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4641902 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO
4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4755503 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4649401 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1521100 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649499 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECII
4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE L/
4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

REGIME FISCAL

INÍCIO

16/04/2009

FINAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA - 08:00-18:00/SABADO 08:00-12:00

OBSERVAÇÃO CADASTRAL:
REN. 2495/2023 - PROPRIEDADE RURAL - ÁREA DECLARADA 50M² - SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Observações:

1 - A presente licença está sujeita a fiscalização de atividades anualmente.
2 - Nos casos de alterações, tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura imediatamente.
3 - EVITE: multas, auditorias, fiscalizações especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante ao fisco municipal.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/04/2023

DATA VENCIMENTO: 31/12/2023

Amarildo Rocha
Diretor de Tributação e Fiscalização



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – LICENÇA SANITÁRIA Nº710/2023

Ramo de Atividade: “A PRESENTE LICENÇA SANITÁRIA **EXCLUI** A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO E ABRANGE AS SEGUINTE NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS: AÇÕES DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA DA POPULAÇÃO, SAÚDE OCUPACIONAL (TRABALHADOR), SAÚDE AMBIENTAL, CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS, INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, DENTRE OUTRAS.”

Grau de Risco:	Área Construída:	Código do Ramo de Atividade:	Observação:
Grupo D			

CONTRIBUINTE: N. M. FORTES BRINDES LTDA

CNPJ/CPF: 10.774.813/0001-92

ENDEREÇO: ESTRADA PROMESSA, S/N

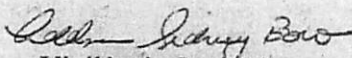
BAIRRO: GLEBA PATRIMONIO MANDAGUARI

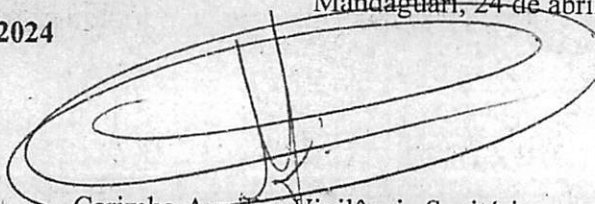
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONSELHO: Nº.

VALIDADE DA LICENÇA: 20/03/2024

Mandaguari, 24 de abril de 2023.


Vigilância Sanitária
Wilson S. Boro
Fiscal de saneamento
Mandaguari - PR


Carimbo Auxiliar Vigilância Sanitária
Cleber Fuentes
Fiscal de saneamento
vigilância Sanitária
Mandaguari - PR

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR
LEI ESTADUAL Nº 13.331/2001 – DECRETO Nº 5.711/2002

de Q



N M FORTE BRINDES - ME
ESTRADA PROMESSA KM 01 - ZONA RURAL - CEP 86975-000
MANDAGUARI / PARANÁ
FONE: 44 99969 3443
CNPJ: 10.774.813/0001-92
INSCRIÇÃO EST: 9047736975
licitacao@fortebrindesme.com.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

DECLARAÇÕES

PREGÃO 29/2023

Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o 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.

Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.



N M FORTE BRINDES - ME
ESTRADA PROMESSA KM 01 - ZONA RURAL - CEP 86975-000
MANDAGUARI / PARANÁ
FONE: 44 99969 3443
CNPJ: 10.774.813/0001-92
INSCRIÇÃO EST: 9047736975
licitacao@fortebrindesme.com.br

Mandaguari, 31 de maio de 2023

N M FORTE Assinado de forma
BRINDES digital por N M
LTDA:10774 FORTE BRINDES
92 LTDA:107748130001
813000192 Dados: 2023.05.31
10:03:01 -03'00'

N M FORTE BRINDES LTDA – ME

NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 075.236.569-00
RG 10.477.805-4



N M FORTE BRINDES - ME
ESTRADA PROMESSA KM 01 - ZONA RURAL - CEP 86975-000
MANDAGUARI / PARANÁ
FONE: 44 99969 3443
CNPJ: 10.774.813/0001-92
INSCRIÇÃO EST: 9047736975
licitacao@fortebrindesme.com.br

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da Lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 29/2023, que a empresa N M FORTE BRINDES LTDA - ME, com sede na Estrada Promessa Km 01, zona rural na cidade de Mandaguari - Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n. 10.774.813/0001-92 e com Inscrição Estadual n. 9047736975, neste ato representada por seu(s) qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as) Nathalia Malaquias Forte, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. 10.477.805-4 e inscrito(s) no CPF sob n. 075.236.569-00, é (**microempresa**) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.

Mandaguari, 31 de maio de 2023

N M FORTE	Assinado de forma
BRINDES	digital por N M FORTE
LTDA:10774813	BRINDES
000192	LTDA:10774813000192
	Dados: 2023.05.31
	10:03:16 -03'00'

N M FORTE BRINDES LTDA – ME

NATHALIA MALAQUIAS FORTE PAVANI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 075.236.569-00
RG 10.477.805-4

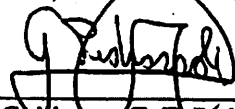
DECLARAÇÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **N.M. Forte Brindes - ME**, inscrita no CNPJ 10.774.813/0001-92, estabelecida na Rua Estrada Promessa, Km 01, Lote 135 - Zona Rural - Mandaguari/PR, CEP 86.975-000, executou para o **SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - PR**, inscrito no CNPJ sob número 04.257.124/0001-08 com sede à Rua Marechal Deodoro, 450 - 16º andar, CEP 80.010-010 no Município de Curitiba, Estado do Paraná. Entrega realizada em setembro de 2019 em Curitiba.

Item	Especificações do Item	Qnt.
Bolsa de TNT	Formatos em cm - 35 x 40 x 17 x 17 (altura x largura x fundo x lateral) TNT 80gr/m ² na cor verde limão, arte somente na frente serigrafia na cor branca no tamanho 20 cm x 7 cm (largura x altura). Duas alças do mesmo material (TNT DUPLO) dobrada com costura reta (ponto-atrás) e de 40 cm de comprimento cada com 2,5 cm de largura na mesma cor do material das bolsas, costurada na borda dobrada e costurada da bolsa. Costuras das alças em retângulo com reforço em "X". Acabamentos: Em viés do mesmo material e cor (TNT) com costura reta (ponto-atrás). Embalagem: Deverão ser colocadas em CAIXAS DE PAPELÃO CORRUGADO PADRÃO PARA ARMAZENAGEM EM PALLET BPR, com peso máximo de até 15 kg, com etiquetadas indicando conteúdo, quantidade e número da nota fiscal.	4.000

Atestamos, ainda, que a empresa **N.M. Forte Brindes - ME** atendeu de forma pontual e responsável, cumprindo todas as obrigações assumidas, não tendo nada que desabone seus serviços.

Curitiba, 18 de novembro de 2019.



Guilherme T. T. Pedrassoli
Comissão de Licitação - SENAR-PR
guilherme.pedrassoli@senarpr.org.br
41 2106-0424

R Marechal Deodoro, 450 16 andar - Curitiba - PR



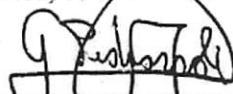
DECLARAÇÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **N.M. Forte Brindes - ME**, inscrita no CNPJ 10.774.813/0001-92, estabelecida na Rua Estrada Promessa, Km 01, Lote 135 - Zona Rural - Mandaguari/PR, CEP 86.975-000, executou para o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - PR, inscrito no CNPJ sob número 04.257.124/0001-08 com sede à Rua Marechal Deodoro, 450 - 16º andar, CEP 80.010-010 no Município de Curitiba, Estado do Paraná. Entrega realizada em setembro de 2019 em Curitiba.

Item	Especificações do Item	Qnt.
Bolsa de TNT	Formatos em cm - 35 x 40 x 17 x 17 (altura x largura x fundo x lateral) TNT 80gr/m² na cor verde limão, arte somente na frente serigrafia na cor branca no tamanho 20 cm x 7 cm (largura x altura). Duas alças do mesmo material (TNT DUPLO) dobrada com costura reta (ponto-atrás) e de 40 cm de comprimento cada com 2,5 cm de largura na mesma cor do material das bolsas, costurada na borda dobrada e costurada da bolsa. Costuras das alças em retângulo com reforço em "X". Acabamentos: Em viés do mesmo material e cor (TNT) com costura reta (ponto-atrás). Embalagem: Deverão ser colocadas em CAIXAS DE PAPELÃO CORRUGADO PADRÃO PARA ARMAZENAGEM EM PALLET BPR, com peso máximo de até 15 kg, com etiquetadas indicando conteúdo, quantidade e número da nota fiscal.	4.000

Atestamos, ainda, que a empresa **N.M. Forte Brindes - ME** atendeu de forma pontual e responsável, cumprindo todas as obrigações assumidas, não tendo nada que desabone seus serviços.

Curitiba, 18 de novembro de 2019.



Guilherme T. T. Pedrassoli
Comissão de Licitação - SENAR-PR
guilherme.pedrassoli@senarpr.org.br
41 2106-0424

R Marechal Deodoro, 450 16 andar - Curitiba - PR





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12306103596 em 04/05/2023, protocolo 232231893. 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:	N M FORTE BRINDES LTDA
Número de Registro:	41208699477
CNPJ:	10774813000192
Município:	Mandaguari

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07523656900	NATHALIA MALAQUIAS FORTE	
46079238934	WILSON ALEXANDRE DA COSTA	PRPR-036429/O-4

Handwritten signature

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 9****Folha: 1**

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA

Ramo: Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança

Endereço: Estrada PROMESSA KM 01, 1

Complemento: LOTE 135

Bairro: ZONA RURAL

Município: MANDAGUARI

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 10.774.813/0001-92

Inscrição Estadual.....: 9047736975

Registro na junta.....: 41208699477 Data registro: 28/11/2017

Inscrição Municipal.....: 16783

Nº do arquivamento dos Atos Constitutivos: 41106496381

Data do arquivamento: 16/04/2009

MANDAGUARI, 01/01/2022

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	11360	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 12/2021 -	2.670,82	
07/01/2022	11360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 12/2021 -		2.670,82
07/01/2022	11361	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 12/2021 -	1.246,00	
07/01/2022	11361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 12/2021 -		1.246,00
07/01/2022	11362	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 12/2021 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
07/01/2022	11362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 12/2021 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
07/01/2022	11805	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 12/2021	322,66	
07/01/2022	11805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 12/2021		322,66
				TOTAL DO DIA	4.372,98	4.372,98
10/01/2022	12437	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1288 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	490,86	
10/01/2022	12437	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1288 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		490,86
				TOTAL DO DIA	490,86	490,86
17/01/2022	12573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1507 - ZIVALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.350,00	
17/01/2022	12573	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1507 - ZIVALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.350,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
18/01/2022	12438	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3428 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	875,00	
18/01/2022	12438	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3428 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		875,00
				TOTAL DO DIA	875,00	875,00
27/01/2022	12574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1508 - LNE BRINDES LTDA	1.262,50	
27/01/2022	12574	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1508 - LNE BRINDES LTDA		1.262,50
				TOTAL DO DIA	1.262,50	1.262,50
28/01/2022	12439	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 8934 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	662,00	
28/01/2022	12439	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 8934 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		662,00
28/01/2022	12575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1509 - NADIA ABADALLAH ISMAIL 77369726134	945,00	
28/01/2022	12575	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1509 - NADIA ABADALLAH ISMAIL 77369726134		945,00
				TOTAL DO DIA	1.607,00	1.607,00
29/01/2022	12440	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 48771 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	472,90	
29/01/2022	12440	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 48771 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA		472,90
				TOTAL DO DIA	472,90	472,90
31/01/2022	12317	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 01/2022	2.000,00	
31/01/2022	12317	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 01/2022		2.000,00
31/01/2022	12318	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 01/2022	220,00	
31/01/2022	12318	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 01/2022		220,00
31/01/2022	12319	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 01/2022	150,00	
31/01/2022	12319	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 01/2022		150,00
31/01/2022	12320	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 01/2022	5.700,00	
31/01/2022	12320	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 01/2022		5.700,00
31/01/2022	12321	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 01/2022	280,00	
31/01/2022	12321	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 01/2022		280,00
31/01/2022	12322	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 01/2022	278,64	
31/01/2022	12322	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 01/2022		278,64
31/01/2022	12323	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 01/2022	2.200,00	
31/01/2022	12323	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 01/2022		2.200,00
				TRANSPORTE	10.828,64	10.828,64

de 00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 3 de 63
Foma: UUUJ
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	12324	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 01/2022	10.828,64	10.828,64
31/01/2022	12324	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 01/2022	16,50	
31/01/2022	12441	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5531 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	1.963,00	16,50
31/01/2022	12441	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5531 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		1.963,00
31/01/2022	12442	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 8972 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.030,63	
31/01/2022	12442	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 8972 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.030,63
31/01/2022	12815	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 01/2022	108,86	
31/01/2022	12815	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 01/2022		108,86
TOTAL DO DIA					13.947,63	13.947,63
TOTAL DO MÊS					24.378,87	24.378,87
02/02/2022	12576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1510 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAÍ	7.812,60	
02/02/2022	12576	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1510 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAÍ		7.812,60
02/02/2022	12577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1510 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAÍ	2.999,00	
02/02/2022	12577	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1510 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAÍ		2.999,00
TOTAL DO DIA					10.811,60	10.811,60
03/02/2022	12443	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 49595 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	806,40	
03/02/2022	12443	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 49595 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		806,40
03/02/2022	12578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1511 - CASA DE TINTAS AREND LTDA	625,00	
03/02/2022	12578	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1511 - CASA DE TINTAS AREND LTDA		625,00
TOTAL DO DIA					1.431,40	1.431,40
05/02/2022	11364	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 01/2022 -	3.221,36	
05/02/2022	11364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 01/2022 -		3.221,36
05/02/2022	11365	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 01/2022 -	1.780,00	
05/02/2022	11365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 01/2022 -		1.780,00
05/02/2022	11366	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 01/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
05/02/2022	11366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 01/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
TOTAL DO DIA					5.134,86	5.134,86
07/02/2022	11807	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 01/2022	280,00	
07/02/2022	11807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 01/2022		280,00
07/02/2022	12579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1512 - DUO DO BRASIL EIRELI	135,00	
07/02/2022	12579	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1512 - DUO DO BRASIL EIRELI		135,00
TOTAL DO DIA					415,00	415,00
08/02/2022	12580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1513 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	300,00	
08/02/2022	12580	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1513 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		300,00
08/02/2022	12581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1514 - JMLA PARTICIPACOES LTDA	9.500,00	
08/02/2022	12581	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1514 - JMLA PARTICIPACOES LTDA		9.500,00
TOTAL DO DIA					9.800,00	9.800,00
10/02/2022	12582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1515 - PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	6.380,00	
10/02/2022	12582	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1515 - PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		6.380,00
TRANSPORTE					6.380,00	6.380,00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	12712	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1288 - PARCELA: 1/1	6.380,00 490,86	6.380,00
10/02/2022	12712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1288 - PARCELA: 1/1		490,86
10/02/2022	12895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	20.455,85	
10/02/2022	12895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		20.455,85
			TOTAL DO DIA		27.326,71	27.326,71
11/02/2022	12444	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 384506 - QUATRO K TEXTIL LTDA	3.384,30	
11/02/2022	12444	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 384506 - QUATRO K TEXTIL LTDA		3.384,30
			TOTAL DO DIA		3.384,30	3.384,30
14/02/2022	12445	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5570 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	1.030,00	
14/02/2022	12445	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5570 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		1.030,00
			TOTAL DO DIA		1.030,00	1.030,00
16/02/2022	12446	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 231 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	291,11	
16/02/2022	12446	2.1.3.01.151	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	COMPRA CFE DANFE 231 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA		291,11
16/02/2022	12447	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 9907 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	331,60	
16/02/2022	12447	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 9907 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		331,60
			TOTAL DO DIA		622,71	622,71
17/02/2022	12713	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3428 - PARCELA: 1/1	875,00	
17/02/2022	12713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3428 - PARCELA: 1/1		875,00
			TOTAL DO DIA		875,00	875,00
18/02/2022	11806	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 01/2022	515,14	
18/02/2022	11806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 01/2022		515,14
18/02/2022	12583	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1516 - PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME	330,00	
18/02/2022	12583	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1516 - PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME		330,00
18/02/2022	12584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1517 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	5.040,00	
18/02/2022	12584	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1517 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		5.040,00
18/02/2022	12585	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1518 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	201,60	
18/02/2022	12585	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1518 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		201,60
			TOTAL DO DIA		6.086,74	6.086,74
21/02/2022	11399	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 01/2022	108,86	
21/02/2022	11399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 01/2022		108,86
21/02/2022	12586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1519 - MASTER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.710,50	
21/02/2022	12586	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1519 - MASTER TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.710,50
21/02/2022	12587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1520 - CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TRAVESSEIROS	3.425,00	
21/02/2022	12587	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1520 - CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TRAVESSEIROS		3.425,00
21/02/2022	12588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1521 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	878,40	
21/02/2022	12588	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1521 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		878,40
			TOTAL DO DIA		6.122,76	6.122,76

TRANSPORTE

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	12896	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 01/2022	515,14	
22/02/2022	12896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 01/2022		515,14
22/02/2022	12897	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 01/2022	3,39	
22/02/2022	12897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 01/2022		3,39
22/02/2022	12915	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: 01/2022 EM DUPLICIDADE	109,22	
22/02/2022	12915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: 01/2022 EM DUPLICIDADE		109,22
				TOTAL DO DIA	627,75	627,75
23/02/2022	11410	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 5/60	370,26	
23/02/2022	11410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 5/60		370,26
23/02/2022	11411	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 6/60	370,26	
23/02/2022	11411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 6/60		370,26
23/02/2022	11435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/95 - MÊS: 12/2021		356,96
23/02/2022	11435	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/95 - MÊS: 12/2021	297,35	
23/02/2022	11435	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/95 - MÊS: 12/2021	29,73	
23/02/2022	11435	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/95 - MÊS: 12/2021	29,88	
23/02/2022	11436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/95 - MÊS: 01/2022		356,96
23/02/2022	11436	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/95 - MÊS: 01/2022	297,35	
23/02/2022	11436	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/95 - MÊS: 01/2022	29,72	
23/02/2022	11436	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/95 - MÊS: 01/2022	29,89	
				TOTAL DO DIA	1.454,44	1.454,44
24/02/2022	12448	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 25028 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	148,39	
24/02/2022	12448	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 25028 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		148,39
24/02/2022	12589	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1522 - CASA DE TINTAS AREND LTDA	390,00	
24/02/2022	12589	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1522 - CASA DE TINTAS AREND LTDA		390,00
24/02/2022	12590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1523 - HD COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.370,00	
24/02/2022	12590	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1523 - HD COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.370,00
				TOTAL DO DIA	2.908,39	2.908,39
25/02/2022	12591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1524 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	1.000,00	
25/02/2022	12591	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1524 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/02/2022	12714	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 8934 - PARCELA: 1/1	662,00	
27/02/2022	12714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 8934 - PARCELA: 1/1		662,00
				TOTAL DO DIA	662,00	662,00
28/02/2022	12325	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 02/2022	2.000,00	
28/02/2022	12325	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 02/2022		2.000,00
28/02/2022	12326	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 02/2022	220,00	
28/02/2022	12326	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 02/2022		220,00
28/02/2022	12327	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 02/2022	150,00	
28/02/2022	12327	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 02/2022		150,00
28/02/2022	12328	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 02/2022	5.700,00	
28/02/2022	12328	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 02/2022		5.700,00
				TRANSPORTE	8.070,00	8.070,00

fc ed

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 6 de 63
Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	12329	4.2.2.01.002	FGTS	TRANSPORTE	8.070,00	8.070,00
28/02/2022	12329	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 02/2022	280,00	
28/02/2022	12330	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FGTS - MÊS: 02/2022		280,00
28/02/2022	12330	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 02/2022	278,64	
28/02/2022	12331	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 02/2022		278,64
28/02/2022	12331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 02/2022	2.200,00	
28/02/2022	12332	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 02/2022		2.200,00
28/02/2022	12332	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 02/2022	16,50	
28/02/2022	12715	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 02/2022		16,50
28/02/2022	12715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 1/3	157,64	
28/02/2022	12816	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 1/3		157,64
28/02/2022	12816	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 02/2022	1.318,77	
				VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 02/2022		1.318,77
				TOTAL DO DIA	12.321,55	12.321,55
				TOTAL DO MÊS	92.015,21	92.015,21
02/03/2022	12449	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3596 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	1.555,00	
02/03/2022	12449	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3596 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		1.555,00
02/03/2022	12716	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5531 - PARCELA: 1/1	1.963,00	
02/03/2022	12716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5531 - PARCELA: 1/1		1.963,00
02/03/2022	12717	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 8972 - PARCELA: 1/1	1.030,63	
02/03/2022	12717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 8972 - PARCELA: 1/1		1.030,63
				TOTAL DO DIA	4.548,63	4.548,63
03/03/2022	12450	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 19702 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	601,81	
03/03/2022	12450	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	COMPRA CFE DANFE 19702 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP		601,81
03/03/2022	12451	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 26060 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	490,62	
03/03/2022	12451	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 26060 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		490,62
03/03/2022	12592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1525 - BAIXER COLCHOES LTDA	612,00	
03/03/2022	12592	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1525 - BAIXER COLCHOES LTDA		612,00
03/03/2022	12593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1526 - BAIXER COLCHOES LTDA	650,00	
03/03/2022	12593	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1526 - BAIXER COLCHOES LTDA		650,00
03/03/2022	12718	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 26060 - PARCELA: 1/1	490,62	
03/03/2022	12718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 26060 - PARCELA: 1/1		490,62
				TOTAL DO DIA	2.845,05	2.845,05
05/03/2022	11809	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 02/2022 -	3.221,36	
05/03/2022	11809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 02/2022 -		3.221,36
05/03/2022	11810	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 02/2022 -	1.780,00	
05/03/2022	11810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 02/2022 -		1.780,00
05/03/2022	11811	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 02/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
05/03/2022	11811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 02/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
05/03/2022	12719	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 49595 - PARCELA: 1/1	806,40	
				TRANSPORTE	5.941,26	5.134,86

fc @

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foma: 0000/
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	12719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 49595 - PARCELA: 1/1	5.941,26	5.134,86 806,40
				TOTAL DO DIA	5.941,26	5.941,26
07/03/2022	11808	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 02/2022	280,00	
07/03/2022	11808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 02/2022		280,00
07/03/2022	12452	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1402 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	733,00	
07/03/2022	12452	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1402 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		733,00
07/03/2022	12594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1527 - HD COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.370,00	
07/03/2022	12594	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1527 - HD COMERCIO DE TINTAS LTDA		5.370,00
				TOTAL DO DIA	6.383,00	6.383,00
08/03/2022	12453	6.1.1.01	BENS RECEBIDOS PARA CONCERTO	ENTRADA P/ CONCERTO CFE DANFE 1661 - ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	304,00	
08/03/2022	12453	6.2.1.01	CONCERTO DE BENS DE TERCEIROS	ENTRADA P/ CONCERTO CFE DANFE 1661 - ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME		304,00
08/03/2022	12595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1529 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELLI ME	196,00	
08/03/2022	12595	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1529 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELLI ME		196,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
10/03/2022	12454	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 16852 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	573,64	
10/03/2022	12454	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 16852 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		573,64
				TOTAL DO DIA	573,64	573,64
11/03/2022	12455	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 50262 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	520,00	
11/03/2022	12455	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 50262 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		520,00
11/03/2022	12596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1530 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	5.760,00	
11/03/2022	12596	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1530 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		5.760,00
				TOTAL DO DIA	6.280,00	6.280,00
14/03/2022	12597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1531 - LNE BRINDES LTDA	520,00	
14/03/2022	12597	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1531 - LNE BRINDES LTDA		520,00
14/03/2022	12598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1532 - BAIXER COLCHOES LTDA	120,00	
14/03/2022	12598	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1532 - BAIXER COLCHOES LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	640,00	640,00
15/03/2022	12456	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 567 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.188,00	
15/03/2022	12456	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 567 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		1.188,00
				TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00
16/03/2022	12599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1533 - SAO JOSE BRINDES	500,00	
16/03/2022	12599	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1533 - SAO JOSE BRINDES		500,00
16/03/2022	12720	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5570 - PARCELA: 1/1	1.030,00	
16/03/2022	12720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5570 - PARCELA: 1/1		1.030,00
				TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
18/03/2022	12457	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 244659 - EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA	96,28	
18/03/2022	12457	2.1.3.01.053	EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 244659 - EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA		96,28
18/03/2022	12600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1534 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	840,00	
				TRANSPORTE	936,28	96,28

fe @

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	12600	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CFE DANFE 1534 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	936,28	96,28 840,00
18/03/2022	12721	2.1.3.01.151	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA CFE DANFE 231 - PARCELA: 1/1	291,11	
18/03/2022	12721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA CFE DANFE 231 - PARCELA: 1/1		291,11
18/03/2022	12722	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 9907 - PARCELA: 1/1	331,60	
18/03/2022	12722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 9907 - PARCELA: 1/1		331,60
18/03/2022	12723	2.1.3.01.053	EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA CFE DANFE 244659 - PARCELA: 1/1	96,28	
18/03/2022	12723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA CFE DANFE 244659 - PARCELA: 1/1		96,28
18/03/2022	12898	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 02/2022	515,14	
18/03/2022	12898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 02/2022		515,14
				TOTAL DO DIA	2.170,41	2.170,41
21/03/2022	11400	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 02/2022	1.318,77	
21/03/2022	11400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 02/2022		1.318,77
				TOTAL DO DIA	1.318,77	1.318,77
22/03/2022	12458	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 576 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.534,00	
22/03/2022	12458	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 576 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		2.534,00
22/03/2022	12601	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1535 - PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME	250,00	
22/03/2022	12601	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1535 - PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME		250,00
				TOTAL DO DIA	2.784,00	2.784,00
23/03/2022	12602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1536 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO BOM - AME - RB	18.000,00	
23/03/2022	12602	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1536 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO BOM - AME - RB		18.000,00
				TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
24/03/2022	12603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1537 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	2.375,00	
24/03/2022	12603	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1537 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		2.375,00
				TOTAL DO DIA	2.375,00	2.375,00
25/03/2022	12459	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10397 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	228,00	
25/03/2022	12459	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 10397 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		228,00
				TOTAL DO DIA	228,00	228,00
28/03/2022	12460	6.1.1.01	BENS RECEBIDOS PARA CONCERTO	ENTRADA P/ CONCERTO CFE DANFE 1568 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDESME	53,00	
28/03/2022	12460	6.2.1.01	CONCERTO DE BENS DE TERCEIROS	ENTRADA P/ CONCERTO CFE DANFE 1568 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDESME		53,00
28/03/2022	12724	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 25028 - PARCELA: 1/1	148,39	
28/03/2022	12724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 25028 - PARCELA: 1/1		148,39
28/03/2022	12899	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 12/2021	1.277,93	
				TRANSPORTE	1.479,32	201,39

PC @

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	12899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 12/2021	1.479,32	201,39 1.277,93
28/03/2022	12900	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 12/2021	278,08	
28/03/2022	12900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 12/2021		278,08
28/03/2022	12905	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 08/2021	204,82	
28/03/2022	12905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 08/2021		204,82
28/03/2022	12906	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 08/2021	49,84	
28/03/2022	12906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 08/2021		49,84
28/03/2022	12909	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 12/2021	410,49	
28/03/2022	12909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 12/2021		410,49
28/03/2022	12910	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 12/2021	89,31	
28/03/2022	12910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 12/2021		89,31
TOTAL DO DIA					2.511,86	2.511,86
29/03/2022	12265	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FÉRIAS - MÊS: 03/2022 - CELIA REGINA MALAQUIAS FORTE	2.289,11	
29/03/2022	12265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FÉRIAS - MÊS: 03/2022 - CELIA REGINA MALAQUIAS FORTE		2.289,11
29/03/2022	12421	4.2.2.01.004	FÉRIAS	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 03/2022	2.533,33	
29/03/2022	12421	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 03/2022		2.533,33
29/03/2022	12422	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022	212,99	
29/03/2022	12422	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022		212,99
29/03/2022	12423	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022	31,23	
29/03/2022	12423	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022		31,23
TOTAL DO DIA					5.066,66	5.066,66
30/03/2022	12461	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 50583 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	604,80	
30/03/2022	12461	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 50583 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		604,80
30/03/2022	12725	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 2/3	157,63	
30/03/2022	12725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 2/3		157,63
TOTAL DO DIA					762,43	762,43
31/03/2022	12333	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 03/2022	2.000,00	
31/03/2022	12333	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 03/2022		2.000,00
31/03/2022	12334	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 03/2022	220,00	
31/03/2022	12334	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 03/2022		220,00
31/03/2022	12335	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 03/2022	150,00	
31/03/2022	12335	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 03/2022		150,00
31/03/2022	12336	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 03/2022	5.636,67	
31/03/2022	12336	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 03/2022		5.636,67
31/03/2022	12337	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 03/2022	274,93	
31/03/2022	12337	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 03/2022		274,93
31/03/2022	12338	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 03/2022	272,94	
31/03/2022	12338	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 03/2022		272,94
31/03/2022	12339	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 03/2022	2.200,00	
31/03/2022	12339	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 03/2022		2.200,00
31/03/2022	12340	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022	0,49	
31/03/2022	12340	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022		0,49
31/03/2022	12341	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 03/2022	16,50	
31/03/2022	12341	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 03/2022		16,50
31/03/2022	12424	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022	6,75	
31/03/2022	12424	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 03/2022		6,75
31/03/2022	12462	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 9927 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.147,61	
31/03/2022	12462	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 9927 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.147,61
TRANSPORTE					12.925,89	12.925,89

Handwritten signature/initials

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foma: 0010
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	12817	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF	12.925,89	12.925,89
31/03/2022	12817	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 03/2022 VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 03/2022	1.121,92	1.121,92
				TOTAL DO DIA	14.047,81	14.047,81
				TOTAL DO MÊS	79.694,52	79.694,52
01/04/2022	12833	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3596 - PARCELA: 1/1	1.555,00	
01/04/2022	12833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3596 - PARCELA: 1/1		1.555,00
				TOTAL DO DIA	1.555,00	1.555,00
02/04/2022	12834	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 19702 - PARCELA: 1/1	601,81	
02/04/2022	12834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 19702 - PARCELA: 1/1		601,81
				TOTAL DO DIA	601,81	601,81
04/04/2022	12604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1538 - PAULO PACIFICO DOS SANTOS JUNIOR	1.863,00	
04/04/2022	12604	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1538 - PAULO PACIFICO DOS SANTOS JUNIOR		1.863,00
				TOTAL DO DIA	1.863,00	1.863,00
05/04/2022	12605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1539 - MELISINAS LENARDON & PEREIRA LTDA	925,00	
05/04/2022	12605	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1539 - MELISINAS LENARDON & PEREIRA LTDA		925,00
05/04/2022	12606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1540 - PLAST KING INDUSTRIA E COM. EIRELI EPP	300,00	
05/04/2022	12606	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1540 - PLAST KING INDUSTRIA E COM. EIRELI EPP		300,00
				TOTAL DO DIA	1.225,00	1.225,00
06/04/2022	12262	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 03/2022 -	3.163,24	
06/04/2022	12262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 03/2022 -		3.163,24
06/04/2022	12263	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 03/2022 -	1.780,00	
06/04/2022	12263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 03/2022 -		1.780,00
06/04/2022	12264	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 03/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/04/2022	12264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 03/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/04/2022	12463	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10556 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	145,80	
06/04/2022	12463	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 10556 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		145,80
				TOTAL DO DIA	5.222,54	5.222,54
07/04/2022	12464	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3741 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	1.240,00	
07/04/2022	12464	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3741 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		1.240,00
07/04/2022	12465	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 16982 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	1.147,28	
07/04/2022	12465	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 16982 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		1.147,28
07/04/2022	12726	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 16852 - PARCELA: 1/1	573,64	
07/04/2022	12726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 16852 - PARCELA: 1/1		573,64
07/04/2022	12902	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 03/2022	281,68	
07/04/2022	12902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 03/2022		281,68
				TOTAL DO DIA	3.242,60	3.242,60

TRANSPORTE

fc

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	12466	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 532 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	280,00	
08/04/2022	12466	2.1.3.01.154	AMERICA ETIQUETAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 532 - AMERICA ETIQUETAS LTDA		280,00
08/04/2022	12607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1541 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	185,00	
08/04/2022	12607	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1541 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		185,00
				TOTAL DO DIA	465,00	465,00
10/04/2022	12727	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 50262 - PARCELA: 1/1	520,00	
10/04/2022	12727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 50262 - PARCELA: 1/1		520,00
10/04/2022	12728	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1402 - PARCELA: 1/1	733,00	
10/04/2022	12728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1402 - PARCELA: 1/1		733,00
				TOTAL DO DIA	1.253,00	1.253,00
12/04/2022	12467	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3759 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	60,00	
12/04/2022	12467	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3759 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		60,00
12/04/2022	12608	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1542 - BONEPATO CONFECCOES LTDA	608,00	
12/04/2022	12608	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1542 - BONEPATO CONFECCOES LTDA		608,00
				TOTAL DO DIA	668,00	668,00
14/04/2022	12835	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 567 - PARCELA: 1/1	1.188,00	
14/04/2022	12835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 567 - PARCELA: 1/1		1.188,00
				TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00
18/04/2022	12468	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10674 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	386,00	
18/04/2022	12468	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 10674 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		386,00
				TOTAL DO DIA	386,00	386,00
19/04/2022	12469	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 28289 - EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA.	178,14	
19/04/2022	12469	2.1.3.01.115	EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA.	COMPRA CFE DANFE 28289 - EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA.		178,14
19/04/2022	12470	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10224 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	666,15	
19/04/2022	12470	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 10224 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		666,15
19/04/2022	12471	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1499 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	679,11	
19/04/2022	12471	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1499 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		679,11
19/04/2022	12901	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF - MÊS: 03/2022	31,23	
19/04/2022	12901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF - MÊS: 03/2022		31,23
19/04/2022	12903	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 03/2022	517,03	
19/04/2022	12903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 03/2022		517,03
				TOTAL DO DIA	2.071,66	2.071,66
20/04/2022	12609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1543 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	4.500,00	
20/04/2022	12609	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1543 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		4.500,00
20/04/2022	12904	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 03/2022	1.121,92	
20/04/2022	12904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 03/2022		1.121,92
				TRANSPORTE	5.621,92	5.621,92

pc

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	12907	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 7/60	5.621,92 362,09	5.621,92
20/04/2022	12907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 7/60		362,09
			TOTAL DO DIA		5.984,01	5.984,01
21/04/2022	12836	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 576 - PARCELA: 1/1	2.534,00	
21/04/2022	12836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 576 - PARCELA: 1/1		2.534,00
			TOTAL DO DIA		2.534,00	2.534,00
24/04/2022	12729	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10397 - PARCELA: 1/1	228,00	
24/04/2022	12729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10397 - PARCELA: 1/1		228,00
			TOTAL DO DIA		228,00	228,00
25/04/2022	12610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1544 - JH CALHAS E RUFOS LTDA	825,00	
25/04/2022	12610	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1544 - JH CALHAS E RUFOS LTDA		825,00
			TOTAL DO DIA		825,00	825,00
26/04/2022	12472	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3808 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	460,00	
26/04/2022	12472	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3808 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		460,00
			TOTAL DO DIA		460,00	460,00
28/04/2022	12473	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 26622 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	323,30	
28/04/2022	12473	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 26622 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		323,30
28/04/2022	12611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1545 - FACHINELLO & SANTOS LTDA	1.295,00	
28/04/2022	12611	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1545 - FACHINELLO & SANTOS LTDA		1.295,00
28/04/2022	12730	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 26622 - PARCELA: 1/1	323,30	
28/04/2022	12730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 26622 - PARCELA: 1/1		323,30
			TOTAL DO DIA		1.941,60	1.941,60
29/04/2022	12342	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 04/2022	2.000,00	
29/04/2022	12342	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 04/2022		2.000,00
29/04/2022	12343	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 04/2022	220,00	
29/04/2022	12343	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 04/2022		220,00
29/04/2022	12344	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 04/2022	150,00	
29/04/2022	12344	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 04/2022		150,00
29/04/2022	12345	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 04/2022	3.863,33	
29/04/2022	12345	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 04/2022		3.863,33
29/04/2022	12346	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 04/2022	133,06	
29/04/2022	12346	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 04/2022		133,06
29/04/2022	12347	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 04/2022	130,56	
29/04/2022	12347	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 04/2022		130,56
29/04/2022	12348	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 04/2022	2.200,00	
29/04/2022	12348	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 04/2022		2.200,00
29/04/2022	12349	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 04/2022	16,50	
29/04/2022	12349	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 04/2022		16,50
29/04/2022	12350	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FÉRIAS DESC. A MAIOR () - MÊS: 04/2022	0,17	
			TRANSPORTE		8.713,62	8.713,45

LC

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0013
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	12350	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF INSS S/ FÉRIAS DESC. A MAIOR (-) - MÊS: 04/2022	8.713,62	8.713,45 0,17
29/04/2022	12425	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 04/2022	195,91	
29/04/2022	12425	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 04/2022		195,91
29/04/2022	12731	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 3/3	157,63	
29/04/2022	12731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 48771 - PARCELA: 3/3		157,63
29/04/2022	12732	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 50583 - PARCELA: 1/1	604,80	
29/04/2022	12732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 50583 - PARCELA: 1/1		604,80
29/04/2022	12908	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 8/60	376,28	
29/04/2022	12908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 8/60		376,28
29/04/2022	12911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/95 - MÊS: 02/2022		362,09
29/04/2022	12911	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/95 - MÊS: 02/2022	300,74	
29/04/2022	12911	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/95 - MÊS: 02/2022	30,08	
29/04/2022	12911	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/95 - MÊS: 02/2022	31,27	
29/04/2022	12912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/95 - MÊS: 03/2022		362,09
29/04/2022	12912	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/95 - MÊS: 03/2022	300,74	
29/04/2022	12912	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/95 - MÊS: 03/2022	30,08	
29/04/2022	12912	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/95 - MÊS: 03/2022	31,27	
29/04/2022	12913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/95 - MÊS: 04/2022		362,09
29/04/2022	12913	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/95 - MÊS: 04/2022	300,74	
29/04/2022	12913	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/95 - MÊS: 04/2022	30,08	
29/04/2022	12913	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/95 - MÊS: 04/2022	31,27	
29/04/2022	12914	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 9/60	376,28	
29/04/2022	12914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 9/60		376,28
29/04/2022	12916	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021	440,62	
29/04/2022	12916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021		440,62
29/04/2022	12917	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021	18,46	
29/04/2022	12917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021		18,46
29/04/2022	12918	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021	88,12	
29/04/2022	12918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021		88,12
29/04/2022	12919	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021	89,46	
29/04/2022	12919	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 10/2021		89,46
29/04/2022	12920	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF DIFERENÇA COMPENSAÇÃO DAS 10/2021	19,76	
29/04/2022	12920	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	VLR REF DIFERENÇA COMPENSAÇÃO DAS 10/2021		19,76
				TOTAL DO DIA	12.167,21	12.167,21
30/04/2022	12818	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 04/2022	364,06	
30/04/2022	12818	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 04/2022		364,06
30/04/2022	12837	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 9927 - PARCELA: 1/1	2.147,61	
				TRANSPORTE	2.511,67	364,06

PC

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0014
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	12837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 9927 - PARCELA: 1/1	2.511,67	364,06 2.147,61
				TOTAL DO DIA	2.511,67	2.511,67
				TOTAL DO MÊS	46.393,10	46.393,10
02/05/2022	12612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1546 - PREDILLETA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.465,00	
02/05/2022	12612	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1546 - PREDILLETA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.465,00
				TOTAL DO DIA	1.465,00	1.465,00
03/05/2022	12613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1547 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	754,00	
03/05/2022	12613	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1547 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		754,00
				TOTAL DO DIA	754,00	754,00
04/05/2022	12614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1548 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	1.790,00	
04/05/2022	12614	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1548 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		1.790,00
				TOTAL DO DIA	1.790,00	1.790,00
05/05/2022	12474	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 25689 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	355,00	
05/05/2022	12474	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 25689 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		355,00
05/05/2022	12615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1549 - YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.390,00	
05/05/2022	12615	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1549 - YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.390,00
05/05/2022	12616	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1550 - ALESSANDRA DE SOUZA	715,00	
05/05/2022	12616	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1550 - ALESSANDRA DE SOUZA		715,00
05/05/2022	12733	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 16982 - PARCELA: 1/1	1.147,28	
05/05/2022	12733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 16982 - PARCELA: 1/1		1.147,28
				TOTAL DO DIA	5.607,28	5.607,28
06/05/2022	12266	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 04/2022 -	1.532,94	
06/05/2022	12266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 04/2022 -		1.532,94
06/05/2022	12267	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 04/2022 -	1.780,00	
06/05/2022	12267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 04/2022 -		1.780,00
06/05/2022	12268	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 04/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/05/2022	12268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 04/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/05/2022	12734	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10556 - PARCELA: 1/1	145,80	
06/05/2022	12734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10556 - PARCELA: 1/1		145,80
06/05/2022	12923	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 04/2022	328,97	
06/05/2022	12923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 04/2022		328,97
				TOTAL DO DIA	3.921,21	3.921,21
07/05/2022	12838	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3741 - PARCELA: 1/1	1.240,00	
07/05/2022	12838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3741 - PARCELA: 1/1		1.240,00
				TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
08/05/2022	12735	2.1.3.01.154	AMERICA ETIQUETAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - AMERICA ETIQUETAS LTDA CFE DANFE 532 - PARCELA: 1/1	280,00	
				TRANSPORTE	280,00	

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

0 282
Página 15 de 63
Folha: 0015
Número livro: 0309

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2022	12735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - AMERICA ETIQUETAS LTDA CFE DANFE 532 - PARCELA: 1/1	280,00	
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
09/05/2022	12617	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1551 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	400,00	
09/05/2022	12617	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1551 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
10/05/2022	12475	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPPA CFE DANFE 5744 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	926,00	
10/05/2022	12475	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5744 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		926,00
				TOTAL DO DIA	926,00	926,00
11/05/2022	12618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1552 - DUO DO BRASIL EIRELI	400,00	
11/05/2022	12618	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1552 - DUO DO BRASIL EIRELI		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/05/2022	12839	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3759 - PARCELA: 1/1	60,00	
12/05/2022	12839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3759 - PARCELA: 1/1		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
16/05/2022	12619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1553 - MARCELO ELADIO LUIZ ME	480,00	
16/05/2022	12619	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1553 - MARCELO ELADIO LUIZ ME		480,00
				TOTAL DO DIA	480,00	480,00
17/05/2022	12620	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1554 - COMERCIAL DE ACABAMENTOS DELFINO LTDA	1.890,00	
17/05/2022	12620	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1554 - COMERCIAL DE ACABAMENTOS DELFINO LTDA		1.890,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
18/05/2022	12621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1555 - NADIA ABADALLAH ISMAIL 77369726134	3.060,00	
18/05/2022	12621	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1555 - NADIA ABADALLAH ISMAIL 77369726134		3.060,00
18/05/2022	12622	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1556 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	120,00	
18/05/2022	12622	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1556 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		120,00
18/05/2022	12623	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1557 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	225,00	
18/05/2022	12623	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1557 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		225,00
18/05/2022	12736	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10674 - PARCELA: 1/1	386,00	
18/05/2022	12736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 10674 - PARCELA: 1/1		386,00
				TOTAL DO DIA	3.791,00	3.791,00
19/05/2022	12476	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 3890 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	1.195,00	
19/05/2022	12476	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 3890 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		1.195,00
19/05/2022	12477	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10699 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	606,99	
19/05/2022	12477	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 10699 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		606,99
19/05/2022	12840	2.1.3.01.115	EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA.	PGTO FORNECEDOR - EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA. CFE DANFE 28289 - PARCELA: 1/1	178,14	
				TRANSPORTE	1.980,13	1.801,99

[Handwritten signatures]

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 16 de 63
Folha: 0010
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	12840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA. CFE DANFE 28289 - PARCELA: 1/1	1.980,13	1.801,99 178,14
19/05/2022	12841	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10224 - PARCELA: 1/1	666,15	
19/05/2022	12841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10224 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	2.646,28	666,15 2.646,28
20/05/2022	12737	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1499 - PARCELA: 1/1	679,11	
20/05/2022	12737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1499 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	679,11	679,11 679,11
23/05/2022	12478	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 676 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	780,00	
23/05/2022	12478	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 676 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		780,00
23/05/2022	12479	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 49681 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	131,00	
23/05/2022	12479	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 49681 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA		131,00
23/05/2022	12738	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 49681 - PARCELA: 1/1	131,00	
23/05/2022	12738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 49681 - PARCELA: 1/1		131,00
23/05/2022	12921	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 04/2022	572,78	
23/05/2022	12921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 04/2022		572,78
23/05/2022	12922	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 04/2022	1,88	
23/05/2022	12922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 04/2022		1,88
23/05/2022	12951	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLES MES: 04/2022	364,06	
23/05/2022	12951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLES MES: 04/2022		364,06
23/05/2022	12952	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLES MES: 04/2022	1,20	
23/05/2022	12952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLES MES: 04/2022 TOTAL DO DIA	1.981,92	1.981,92
24/05/2022	12480	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 51535 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	420,00	
24/05/2022	12480	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 51535 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA TOTAL DO DIA	420,00	420,00 420,00
25/05/2022	12481	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17224 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	565,90	
25/05/2022	12481	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17224 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA TOTAL DO DIA	565,90	565,90 565,90
26/05/2022	12624	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1558 - MELISINAS LENARDON & PEREIRA LTDA	925,00	
26/05/2022	12624	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1558 - MELISINAS LENARDON & PEREIRA LTDA		925,00
26/05/2022	12842	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3808 - PARCELA: 1/1	460,00	
26/05/2022	12842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3808 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	1.385,00	460,00 1.385,00
30/05/2022	12482	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10848 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	838,59	
30/05/2022	12482	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 10848 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA TOTAL DO DIA	838,59	838,59 838,59

TRANSPORTE

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 001 /
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	12351	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 05/2022	2.000,00	
31/05/2022	12351	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 05/2022		2.000,00
31/05/2022	12352	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 05/2022	220,00	
31/05/2022	12352	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 05/2022		220,00
31/05/2022	12353	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 05/2022	150,00	
31/05/2022	12353	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 05/2022		150,00
31/05/2022	12354	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 05/2022	5.700,00	
31/05/2022	12354	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 05/2022		5.700,00
31/05/2022	12355	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 05/2022	280,00	
31/05/2022	12355	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 05/2022		280,00
31/05/2022	12356	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 05/2022	278,64	
31/05/2022	12356	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 05/2022		278,64
31/05/2022	12357	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 05/2022	2.200,00	
31/05/2022	12357	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 05/2022		2.200,00
31/05/2022	12358	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 05/2022	16,50	
31/05/2022	12358	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 05/2022		16,50
31/05/2022	12819	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 05/2022	544,46	
31/05/2022	12819	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 05/2022		544,46
31/05/2022	12966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/95 - MÊS: 05/2022		364,60
31/05/2022	12966	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/95 - MÊS: 05/2022	302,43	
31/05/2022	12966	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/95 - MÊS: 05/2022	30,24	
31/05/2022	12966	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/95 - MÊS: 05/2022	31,93	
31/05/2022	12976	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 10/60	379,23	
31/05/2022	12976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 10/60		379,23
				TOTAL DO DIA	12.133,43	12.133,43
				TOTAL DO MÊS	43.654,72	43.654,72
01/06/2022	12483	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 10909 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	784,71	
01/06/2022	12483	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 10909 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		784,71
01/06/2022	12484	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1589 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	854,58	
01/06/2022	12484	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1589 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		854,58
				TOTAL DO DIA	1.639,29	1.639,29
03/06/2022	12625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1559 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	500,00	
03/06/2022	12625	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1559 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/06/2022	12269	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 05/2022 -	3.221,36	
06/06/2022	12269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 05/2022 -		3.221,36
06/06/2022	12270	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 05/2022 -	1.780,00	
06/06/2022	12270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 05/2022 -		1.780,00
06/06/2022	12271	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 05/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/06/2022	12271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 05/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/06/2022	12626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1560 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	530,00	
06/06/2022	12626	3.1.1.01.001	VEHIDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1560 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		530,00
				TRANSPORTE	5.664,86	5.664,86

phc
12

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0018
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	12739	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 25689 - PARCELA: 1/1	5.664,86 355,00	5.664,86
06/06/2022	12739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 25689 - PARCELA: 1/1		355,00
			TOTAL DO DIA		6.019,86	6.019,86
07/06/2022	12925	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 05/2022	280,00	
07/06/2022	12925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 05/2022		280,00
			TOTAL DO DIA		280,00	280,00
09/06/2022	12485	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5802 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	2.796,00	
09/06/2022	12485	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5802 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		2.796,00
09/06/2022	12627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1561 - LNE BRINDES LTDA	2.250,00	
09/06/2022	12627	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1561 - LNE BRINDES LTDA		2.250,00
09/06/2022	12843	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5744 - PARCELA: 1/1	926,00	
09/06/2022	12843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5744 - PARCELA: 1/1		926,00
			TOTAL DO DIA		5.972,00	5.972,00
10/06/2022	12486	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 143512 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	1.244,55	
10/06/2022	12486	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	COMPRA CFE DANFE 143512 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		1.244,55
10/06/2022	12487	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 396673 - QUATRO K TEXTIL LTDA	5.832,96	
10/06/2022	12487	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 396673 - QUATRO K TEXTIL LTDA		5.832,96
			TOTAL DO DIA		7.077,51	7.077,51
14/06/2022	12488	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 735 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.308,00	
14/06/2022	12488	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 735 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		2.308,00
14/06/2022	12489	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 51945 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	110,00	
14/06/2022	12489	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 51945 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA		2.418,00	2.418,00
15/06/2022	12275	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS: 06/2022	680,00	
15/06/2022	12275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS: 06/2022		680,00
15/06/2022	12308	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES: 06/2022	680,00	
15/06/2022	12308	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES: 06/2022		680,00
			TOTAL DO DIA		1.360,00	1.360,00
17/06/2022	12490	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17334 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	1.131,81	
17/06/2022	12490	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17334 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		1.131,81
			TOTAL DO DIA		1.131,81	1.131,81
18/06/2022	12844	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3890 - PARCELA: 1/1	1.195,00	
18/06/2022	12844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 3890 - PARCELA: 1/1		1.195,00
18/06/2022	12845	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10699 - PARCELA: 1/1	606,99	
			TRANSPORTE		1.801,99	1.195,00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folia: 0019
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	12845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10699 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	1.801,99	1.195,00 606,99 1.801,99
20/06/2022	12924	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 05/2022	515,14	
20/06/2022	12924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 05/2022		515,14
20/06/2022	12953	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 05/2022	544,46	
20/06/2022	12953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 05/2022 TOTAL DO DIA	1.059,60	544,46 1.059,60
22/06/2022	12740	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17224 - PARCELA: 1/1	565,90	
22/06/2022	12740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17224 - PARCELA: 1/1		565,90
22/06/2022	12846	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 676 - PARCELA: 1/1	780,00	
22/06/2022	12846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 676 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	1.345,90	780,00 1.345,90
23/06/2022	12628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1563 - ASSOCIACAO ENCONTRO DE PAIS COM CRISTO - EPC	595,00	
23/06/2022	12628	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1563 - ASSOCIACAO ENCONTRO DE PAIS COM CRISTO - EPC		595,00
23/06/2022	12741	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 51535 - PARCELA: 1/1	420,00	
23/06/2022	12741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 51535 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	1.015,00	420,00 1.015,00
24/06/2022	12491	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1658 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	690,00	
24/06/2022	12491	2.1.3.01.138	EMBRACK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1658 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA TOTAL DO DIA	690,00	690,00 690,00
27/06/2022	12492	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 26196 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	135,00	
27/06/2022	12492	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 26196 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		135,00
27/06/2022	12493	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 52179 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	657,60	
27/06/2022	12493	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 52179 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		657,60
27/06/2022	12629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1564 - SORRISO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA	1.815,00	
27/06/2022	12629	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1564 - SORRISO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA		1.815,00
27/06/2022	12630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1565 - BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.815,00	
27/06/2022	12630	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1565 - BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.815,00
27/06/2022	12631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1566 - POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.815,00	
27/06/2022	12631	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1566 - POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.815,00
27/06/2022	12632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1567 - IMPERIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.815,00	
27/06/2022	12632	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1567 - IMPERIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		1.815,00
27/06/2022	12633	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1568 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	1.815,00	
27/06/2022	12633	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1568 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA		1.815,00
				TRANSPORTE	9.867,60	9.867,60

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0000
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	12634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.867,60	9.867,60
				VENDA CFE DANFE 1569 - C. SCHMITZ	1.815,00	
				COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME		
27/06/2022	12634	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1569 - C. SCHMITZ		1.815,00
				COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME		
27/06/2022	12635	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1570 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	150,00	
27/06/2022	12635	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1570 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		150,00
				TOTAL DO DIA	11.832,60	11.832,60
28/06/2022	12636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1571 - ORESTES ANDRADE NETO	250,00	
28/06/2022	12636	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1571 - ORESTES ANDRADE NETO		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/06/2022	12847	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10848 - PARCELA: 1/1	838,59	
29/06/2022	12847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10848 - PARCELA: 1/1		838,59
				TOTAL DO DIA	838,59	838,59
30/06/2022	12359	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 06/2022	2.000,00	
30/06/2022	12359	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 06/2022		2.000,00
30/06/2022	12360	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 06/2022	220,00	
30/06/2022	12360	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 06/2022		220,00
30/06/2022	12361	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 06/2022	150,00	
30/06/2022	12361	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 06/2022		150,00
30/06/2022	12362	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 06/2022	8.776,75	
30/06/2022	12362	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 06/2022		8.776,75
30/06/2022	12363	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 06/2022	525,26	
30/06/2022	12363	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 06/2022		525,26
30/06/2022	12364	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 06/2022	518,20	
30/06/2022	12364	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 06/2022		518,20
30/06/2022	12365	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 06/2022	2.210,97	
30/06/2022	12365	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 06/2022		2.210,97
30/06/2022	12366	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MÊS: 06/2022	680,00	
30/06/2022	12366	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MÊS: 06/2022		680,00
30/06/2022	12367	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 06/2022	16,50	
30/06/2022	12367	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 06/2022		16,50
30/06/2022	12637	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1573 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA	1.906,00	
30/06/2022	12637	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1573 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA		1.906,00
30/06/2022	12742	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1589 - PARCELA: 1/2	427,29	
30/06/2022	12742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1589 - PARCELA: 1/2		427,29
30/06/2022	12820	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLES - MÊS: 06/2022	608,82	
30/06/2022	12820	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLES - MÊS: 06/2022		608,82
30/06/2022	12967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/95 - MÊS: 06/2022		367,73
30/06/2022	12967	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/95 - MÊS: 06/2022	304,53	
30/06/2022	12967	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/95 - MÊS: 06/2022	30,44	
30/06/2022	12967	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/95 - MÊS: 06/2022	32,76	
30/06/2022	12977	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 11/60	382,90	
				TRANSPORTE	18.790,42	18.407,52

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	12977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 11/60	18.790,42	18.407,52 382,90
				TOTAL DO DIA	18.790,42	18.790,42
				TOTAL DO MÊS	64.022,57	64.022,57
01/07/2022	12638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1574 - CV SOLUTIONS LTDA	2.250,00	
01/07/2022	12638	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1574 - CV SOLUTIONS LTDA		2.250,00
01/07/2022	12848	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10909 - PARCELA: 1/1	784,71	
01/07/2022	12848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 10909 - PARCELA: 1/1		784,71
				TOTAL DO DIA	3.034,71	3.034,71
04/07/2022	12639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1575 - ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL	4.450,00	
04/07/2022	12639	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1575 - ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL		4.450,00
				TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
05/07/2022	12640	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1576 - MATIELO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	390,00	
05/07/2022	12640	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1576 - MATIELO COMERCIO DE COLCHOES LTDA		390,00
				TOTAL DO DIA	390,00	390,00
06/07/2022	12272	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 06/2022 -	5.367,58	
06/07/2022	12272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 06/2022 -		5.367,58
06/07/2022	12273	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 06/2022 -	1.780,00	
06/07/2022	12273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 06/2022 -		1.780,00
06/07/2022	12274	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 06/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/07/2022	12274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 06/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
				TOTAL DO DIA	7.281,08	7.281,08
07/07/2022	12641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1577 - BAIXER COLCHOES LTDA	430,50	
07/07/2022	12641	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1577 - BAIXER COLCHOES LTDA		430,50
07/07/2022	12928	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 06/2022	525,26	
07/07/2022	12928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 06/2022		525,26
				TOTAL DO DIA	955,76	955,76
09/07/2022	12849	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5802 - PARCELA: 1/1	2.796,00	
09/07/2022	12849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5802 - PARCELA: 1/1		2.796,00
				TOTAL DO DIA	2.796,00	2.796,00
10/07/2022	12743	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 143512 - PARCELA: 1/2	622,28	
10/07/2022	12743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 143512 - PARCELA: 1/2		622,28
				TOTAL DO DIA	622,28	622,28
12/07/2022	12642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1578 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	7.500,00	
12/07/2022	12642	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1578 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		7.500,00
				TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
14/07/2022	12494	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5887 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	685,00	
14/07/2022	12494	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5887 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		685,00
				TRANSPORTE	685,00	685,00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foira: 0022
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	12495	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	685,00	685,00
14/07/2022	12495	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 265 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	1.374,00	
14/07/2022	12744	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 265 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		1.374,00
14/07/2022	12744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 51945 - PARCELA: 1/1	110,00	
14/07/2022	12745	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 51945 - PARCELA: 1/1		110,00
14/07/2022	12745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 265 - PARCELA: 1/2	948,00	
14/07/2022	12850	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 265 - PARCELA: 1/2		948,00
14/07/2022	12850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 735 - PARCELA: 1/1	2.308,00	
14/07/2022	12850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 735 - PARCELA: 1/1		2.308,00
				TOTAL DO DIA	5.425,00	5.425,00
15/07/2022	12746	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17334 - PARCELA: 1/1	1.131,81	
15/07/2022	12746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17334 - PARCELA: 1/1		1.131,81
				TOTAL DO DIA	1.131,81	1.131,81
20/07/2022	12496	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5899 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	1.910,00	
20/07/2022	12496	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5899 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		1.910,00
20/07/2022	12497	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1720 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	584,00	
20/07/2022	12497	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1720 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		584,00
20/07/2022	12747	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1658 - PARCELA: 1/1	690,00	
20/07/2022	12747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1658 - PARCELA: 1/1		690,00
				TOTAL DO DIA	3.184,00	3.184,00
21/07/2022	12498	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17533 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	282,96	
21/07/2022	12498	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17533 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		282,96
21/07/2022	12499	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 344 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	303,00	
21/07/2022	12499	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 344 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		303,00
21/07/2022	12500	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 145111 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	1.420,02	
21/07/2022	12500	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	COMPRA CFE DANFE 145111 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		1.420,02
21/07/2022	12643	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1579 - EVERALDO TONELLI DA CRUZ	69,50	
21/07/2022	12643	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1579 - EVERALDO TONELLI DA CRUZ		69,50
21/07/2022	12644	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1580 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	484,00	
21/07/2022	12644	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1580 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		484,00
21/07/2022	12645	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1581 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	5,00	
21/07/2022	12645	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1581 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		5,00
				TOTAL DO DIA	2.564,48	2.564,48
22/07/2022	12926	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 06/2022	754,70	
22/07/2022	12926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 06/2022		754,70
				TRANSPORTE	754,70	754,70

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0023
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	12927	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	754,70	754,70
22/07/2022	12927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 06/2022	4,98	
22/07/2022	12954	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO C/ MULTA - INSS - MÊS: 06/2022		4,98
22/07/2022	12954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 06/2022	608,82	
22/07/2022	12955	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 06/2022		608,82
22/07/2022	12955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 06/2022	4,02	
				PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 06/2022		4,02
				TOTAL DO DIA	1.372,52	1.372,52
25/07/2022	12501	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 11603 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	466,05	
25/07/2022	12501	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 11603 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		466,05
25/07/2022	12502	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 16427 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA	866,40	
25/07/2022	12502	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA	COMPRA CFE DANFE 16427 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA		866,40
25/07/2022	12503	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 381 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	486,00	
25/07/2022	12503	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 381 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		486,00
25/07/2022	12748	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 26196 - PARCELA: 1/1	135,00	
25/07/2022	12748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 26196 - PARCELA: 1/1		135,00
25/07/2022	12749	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 143512 - PARCELA: 2/2	622,27	
25/07/2022	12749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 143512 - PARCELA: 2/2		622,27
25/07/2022	12750	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA CFE DANFE 16427 - PARCELA: 1/1	866,40	
25/07/2022	12750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA CFE DANFE 16427 - PARCELA: 1/1		866,40
				TOTAL DO DIA	3.442,12	3.442,12
27/07/2022	12504	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 11646 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.023,94	
27/07/2022	12504	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 11646 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.023,94
27/07/2022	12751	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 52179 - PARCELA: 1/2	328,80	
27/07/2022	12751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 52179 - PARCELA: 1/2		328,80
				TOTAL DO DIA	1.352,74	1.352,74
29/07/2022	12646	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1583 - PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.124,20	
29/07/2022	12646	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1583 - PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.124,20
29/07/2022	12647	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1584 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	2.485,00	
29/07/2022	12647	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1584 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		2.485,00
29/07/2022	12968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/95 - MÊS: 07/2022		370,82
29/07/2022	12968	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/95 - MÊS: 07/2022	306,53	
29/07/2022	12968	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/95 - MÊS: 07/2022	30,66	
29/07/2022	12968	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/95 - MÊS: 07/2022	33,63	
29/07/2022	12978	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 12/60	386,53	
				TRANSPORTE	5.366,55	4.980,02

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	12978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 12/60	5.366,55	4.980,02 386,53
			TOTAL DO DIA		5.366,55	5.366,55
30/07/2022	12368	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 07/2022	2.000,00	
30/07/2022	12368	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 07/2022		2.000,00
30/07/2022	12369	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 07/2022	220,00	
30/07/2022	12369	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 07/2022		220,00
30/07/2022	12370	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 07/2022	150,00	
30/07/2022	12370	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 07/2022		150,00
30/07/2022	12371	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 07/2022	8.750,00	
30/07/2022	12371	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 07/2022		8.750,00
30/07/2022	12372	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 07/2022	524,00	
30/07/2022	12372	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 07/2022		524,00
30/07/2022	12373	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 07/2022	516,78	
30/07/2022	12373	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 07/2022		516,78
30/07/2022	12374	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 07/2022	2.200,00	
30/07/2022	12374	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 07/2022		2.200,00
30/07/2022	12375	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 07/2022	16,50	
30/07/2022	12375	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 07/2022		16,50
30/07/2022	12752	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1589 - PARCELA: 2/2	427,29	
30/07/2022	12752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1589 - PARCELA: 2/2		427,29
			TOTAL DO DIA		14.804,57	14.804,57
31/07/2022	12821	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS:VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 07/2022	735,54	
31/07/2022	12821	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS:VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 07/2022		735,54
			TOTAL DO DIA		735,54	735,54
			TOTAL DO MÊS		66.409,16	66.409,16
02/08/2022	12505	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 401097 - QUATRO K TEXTIL LTDA	3.665,10	
02/08/2022	12505	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 401097 - QUATRO K TEXTIL LTDA		3.665,10
02/08/2022	12648	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1585 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	350,00	
02/08/2022	12648	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1585 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		350,00
			TOTAL DO DIA		4.015,10	4.015,10
03/08/2022	12506	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 16529 - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	1.389,50	
03/08/2022	12506	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	COMPRA CFE DANFE 16529 - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA		1.389,50
			TOTAL DO DIA		1.389,50	1.389,50
04/08/2022	12507	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27688 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	613,28	
04/08/2022	12507	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 27688 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		613,28
04/08/2022	12649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1586 - VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	2.590,00	
04/08/2022	12649	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1586 - VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		2.590,00
04/08/2022	12753	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27688 - PARCELA: 1/1	613,28	
04/08/2022	12753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27688 - PARCELA: 1/1		613,28
04/08/2022	12892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.508,30	
			TRANSPORTE		20.324,86	3.816,56

PC

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foia: 0025
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	12892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	20.324,86	3.816,56
				TOTAL DO DIA	20.324,86	16.508,30
05/08/2022	12276	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 07/2022 -	6.033,22	
05/08/2022	12276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 07/2022 -		6.033,22
05/08/2022	12277	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 07/2022 -	1.780,00	
05/08/2022	12277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 07/2022 -		1.780,00
05/08/2022	12278	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 07/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
05/08/2022	12278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 07/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
05/08/2022	12931	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 07/2022	524,00	
05/08/2022	12931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 07/2022		524,00
				TOTAL DO DIA	8.470,72	8.470,72
09/08/2022	12650	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1587 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA	90,00	
09/08/2022	12650	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1587 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA		90,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
11/08/2022	12508	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 5958 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	415,00	
11/08/2022	12508	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 5958 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		415,00
11/08/2022	12509	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17642 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	588,30	
11/08/2022	12509	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17642 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		588,30
11/08/2022	12754	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 52179 - PARCELA: 2/2	328,80	
11/08/2022	12754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 52179 - PARCELA: 2/2		328,80
				TOTAL DO DIA	1.332,10	1.332,10
13/08/2022	12755	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 265 - PARCELA: 2/2	426,00	
13/08/2022	12755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 265 - PARCELA: 2/2		426,00
13/08/2022	12851	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5887 - PARCELA: 1/1	685,00	
13/08/2022	12851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5887 - PARCELA: 1/1		685,00
				TOTAL DO DIA	1.111,00	1.111,00
15/08/2022	12282	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS: 08/2022	668,63	
15/08/2022	12282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS: 08/2022		668,63
15/08/2022	12309	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES: 08/2022	680,00	
15/08/2022	12309	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES: 08/2022		680,00
15/08/2022	12310	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ ADIANTAMENTO MES: 08/2022	11,37	
15/08/2022	12310	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ ADIANTAMENTO MES: 08/2022		11,37
15/08/2022	12756	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1720 - PARCELA: 1/1	584,00	
15/08/2022	12756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1720 - PARCELA: 1/1		584,00
				TOTAL DO DIA	1.944,00	1.944,00
18/08/2022	12757	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17533 - PARCELA: 1/1	282,96	
				TRANSPORTE	282,96	

Handwritten signature and initials.

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	12757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17533 - PARCELA: 1/1	282,96	282,96
				TOTAL DO DIA	282,96	282,96
19/08/2022	12510	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 21139 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	371,86	
19/08/2022	12510	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	COMPRA CFE DANFE 21139 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP		371,86
19/08/2022	12852	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5899 - PARCELA: 1/1	1.910,00	
19/08/2022	12852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5899 - PARCELA: 1/1		1.910,00
				TOTAL DO DIA	2.281,86	2.281,86
20/08/2022	12758	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 344 - PARCELA: 1/1	303,00	
20/08/2022	12758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 344 - PARCELA: 1/1		303,00
20/08/2022	12759	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 1/3	473,34	
20/08/2022	12759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 1/3		473,34
				TOTAL DO DIA	776,34	776,34
23/08/2022	12956	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 07/2022	735,54	
23/08/2022	12956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 07/2022		735,54
23/08/2022	12957	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 07/2022	2,43	
23/08/2022	12957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL C/ JUROS - MÊS: SIMPLESN MES: 07/2022		2,43
				TOTAL DO DIA	737,97	737,97
24/08/2022	12651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1588 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	2.500,00	
24/08/2022	12651	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1588 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		2.500,00
24/08/2022	12760	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 381 - PARCELA: 1/1	486,00	
24/08/2022	12760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 381 - PARCELA: 1/1		486,00
24/08/2022	12853	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 11603 - PARCELA: 1/1	466,05	
24/08/2022	12853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 11603 - PARCELA: 1/1		466,05
				TOTAL DO DIA	3.452,05	3.452,05
25/08/2022	12511	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17717 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	294,15	
25/08/2022	12511	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17717 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		294,15
25/08/2022	12512	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17718 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	282,96	
25/08/2022	12512	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17718 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		282,96
25/08/2022	12513	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 16604 - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	878,50	
25/08/2022	12513	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	COMPRA CFE DANFE 16604 - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA		878,50
25/08/2022	12514	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1803 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	345,55	
25/08/2022	12514	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1803 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		345,55
				TOTAL DO DIA	1.801,16	1.801,16

TRANSPORTE

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Forma: 0027
Número Livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	12515	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27964 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	354,96	
26/08/2022	12515	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 27964 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		354,96
26/08/2022	12516	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27965 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	709,92	
26/08/2022	12516	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 27965 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		709,92
26/08/2022	12652	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1589 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	1.500,00	
26/08/2022	12652	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1589 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		1.500,00
26/08/2022	12761	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27964 - PARCELA: 1/1	354,96	
26/08/2022	12761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27964 - PARCELA: 1/1		354,96
26/08/2022	12762	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27965 - PARCELA: 1/1	709,92	
26/08/2022	12762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 27965 - PARCELA: 1/1		709,92
26/08/2022	12854	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 11646 - PARCELA: 1/1	1.023,94	
26/08/2022	12854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 11646 - PARCELA: 1/1		1.023,94
				TOTAL DO DIA	4.653,70	4.653,70
30/08/2022	12653	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1590 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.800,00	
30/08/2022	12653	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1590 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1.800,00
30/08/2022	12969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/95 - MÊS: 08/2022		373,95
30/08/2022	12969	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/95 - MÊS: 08/2022	308,61	
30/08/2022	12969	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/95 - MÊS: 08/2022	30,86	
30/08/2022	12969	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/95 - MÊS: 08/2022	34,48	
				TOTAL DO DIA	2.173,95	2.173,95
31/08/2022	12376	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 08/2022	2.000,00	
31/08/2022	12376	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 08/2022		2.000,00
31/08/2022	12377	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 08/2022	220,00	
31/08/2022	12377	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 08/2022		220,00
31/08/2022	12378	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 08/2022	150,00	
31/08/2022	12378	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 08/2022		150,00
31/08/2022	12379	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 08/2022	8.750,00	
31/08/2022	12379	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 08/2022		8.750,00
31/08/2022	12380	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 08/2022	524,00	
31/08/2022	12380	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 08/2022		524,00
31/08/2022	12381	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 08/2022	516,78	
31/08/2022	12381	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 08/2022		516,78
31/08/2022	12382	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 08/2022	2.200,00	
31/08/2022	12382	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 08/2022		2.200,00
31/08/2022	12383	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MÊS: 08/2022	680,00	
31/08/2022	12383	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MÊS: 08/2022		680,00
31/08/2022	12384	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 08/2022	16,50	
31/08/2022	12384	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 08/2022		16,50
31/08/2022	12517	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 404248 - QUATRO K TEXTIL LTDA	3.219,88	
31/08/2022	12517	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 404248 - QUATRO K TEXTIL LTDA		3.219,88
31/08/2022	12763	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16529 - PARCELA: 1/2	694,75	
				TRANSPORTE	18.971,91	18.277,16

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Forn: 0028
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	12763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16529 - PARCELA: 1/2	18.971,91	18.277,16 694,75
31/08/2022	12822	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 08/2022	331,57	
31/08/2022	12822	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 08/2022		331,57
31/08/2022	12979	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 13/60	390,20	
31/08/2022	12979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 13/60		390,20
				TOTAL DO DIA	19.693,68	19.693,68
				TOTAL DO MÊS	74.530,95	74.530,95
01/09/2022	12518	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 6000 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	995,00	
01/09/2022	12518	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 6000 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		995,00
01/09/2022	12764	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 1/3	1.221,70	
01/09/2022	12764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 1/3		1.221,70
				TOTAL DO DIA	2.216,70	2.216,70
02/09/2022	12654	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1591 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	15,00	
02/09/2022	12654	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1591 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		15,00
02/09/2022	12655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1593 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA	895,00	
02/09/2022	12655	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1593 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA		895,00
				TOTAL DO DIA	910,00	910,00
04/09/2022	12765	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 2/3	473,34	
04/09/2022	12765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 2/3		473,34
				TOTAL DO DIA	473,34	473,34
05/09/2022	12656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1594 - PPO PNEUMATICA LTDA	4.620,00	
05/09/2022	12656	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1594 - PPO PNEUMATICA LTDA		4.620,00
				TOTAL DO DIA	4.620,00	4.620,00
06/09/2022	12279	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 08/2022 -	5.353,22	
06/09/2022	12279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 08/2022 -		5.353,22
06/09/2022	12280	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 08/2022 -	1.780,00	
06/09/2022	12280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 08/2022 -		1.780,00
06/09/2022	12281	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 08/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/09/2022	12281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 08/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/09/2022	12519	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1842 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.800,00	
06/09/2022	12519	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1842 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		3.800,00
06/09/2022	12657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1596 - BAIXER COLCHOES LTDA	1.345,00	
06/09/2022	12657	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1596 - BAIXER COLCHOES LTDA		1.345,00
06/09/2022	12939	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 08/2022	524,00	
06/09/2022	12939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 08/2022		524,00
				TOTAL DO DIA	12.935,72	12.935,72
08/09/2022	12658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1597 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	7.036,40	
08/09/2022	12658	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1597 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		7.036,40
				TRANSPORTE	7.036,40	7.036,40

fc @

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folia: 0029
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	12659	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.036,40	7.036,40
08/09/2022	12659	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1598 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	556,00	
08/09/2022	12660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1598 - MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		556,00
08/09/2022	12660	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1599 - MARCELO ELADIO LUIZ ME	800,00	
08/09/2022	12766	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	VENDA CFE DANFE 1599 - MARCELO ELADIO LUIZ ME		800,00
08/09/2022	12766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17642 - PARCELA: 1/1	588,30	
08/09/2022	12766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17642 - PARCELA: 1/1		588,30
				TOTAL DO DIA	8.980,70	8.980,70
09/09/2022	12661	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1600 - QUIMICA NOVA ARACATUBA IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	289,00	
09/09/2022	12661	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1600 - QUIMICA NOVA ARACATUBA IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		289,00
				TOTAL DO DIA	289,00	289,00
10/09/2022	12855	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5958 - PARCELA: 1/1	415,00	
10/09/2022	12855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 5958 - PARCELA: 1/1		415,00
				TOTAL DO DIA	415,00	415,00
12/09/2022	12662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1601 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	5,00	
12/09/2022	12662	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1601 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		5,00
				TOTAL DO DIA	5,00	5,00
13/09/2022	12520	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 53710 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	53,76	
13/09/2022	12520	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 53710 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		53,76
				TOTAL DO DIA	53,76	53,76
14/09/2022	12663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1602 - BEBIDAS E ALIMENTACAO EM CASA EIRELI	3.250,00	
14/09/2022	12663	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1602 - BEBIDAS E ALIMENTACAO EM CASA EIRELI		3.250,00
14/09/2022	12767	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16529 - PARCELA: 2/2	694,75	
14/09/2022	12767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16529 - PARCELA: 2/2		694,75
				TOTAL DO DIA	3.944,75	3.944,75
15/09/2022	12521	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 50676 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,80	
15/09/2022	12521	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 50676 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA		100,80
15/09/2022	12664	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1603 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	4.400,00	
15/09/2022	12664	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1603 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		4.400,00
15/09/2022	12768	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 50676 - PARCELA: 1/1	100,80	
15/09/2022	12768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 50676 - PARCELA: 1/1		100,80
				TOTAL DO DIA	4.601,60	4.601,60
16/09/2022	12522	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 405435 - QUATRO K TEXTIL LTDA	3.208,66	
				TRANSPORTE	3.208,66	

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	12522	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	TRANSPORTE COMPRA CFE DANFE 405435 - QUATRO K TEXTIL LTDA	3.208,66	3.208,66
			TOTAL DO DIA		3.208,66	3.208,66
18/09/2022	12856	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 21139 - PARCELA: 1/1	371,86	
18/09/2022	12856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 21139 - PARCELA: 1/1		371,86
			TOTAL DO DIA		371,86	371,86
19/09/2022	12769	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 3/3	473,34	
19/09/2022	12769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 145111 - PARCELA: 3/3		473,34
			TOTAL DO DIA		473,34	473,34
20/09/2022	12523	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 11770 - CELO BRINDES LTDA	2.847,00	
20/09/2022	12523	2.1.3.01.156	CELO BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 11770 - CELO BRINDES LTDA		2.847,00
20/09/2022	12665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1604 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	3.880,00	
20/09/2022	12665	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1604 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		3.880,00
20/09/2022	12937	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF - MÊS: 08/2022	11,37	
20/09/2022	12937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF - MÊS: 08/2022		11,37
20/09/2022	12938	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 08/2022	753,28	
20/09/2022	12938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 08/2022		753,28
20/09/2022	12958	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 08/2022	331,57	
20/09/2022	12958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 08/2022		331,57
			TOTAL DO DIA		7.823,22	7.823,22
22/09/2022	12524	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1888 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	1.032,16	
22/09/2022	12524	2.1.3.01.138	EMBRACK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1888 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		1.032,16
22/09/2022	12770	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17717 - PARCELA: 1/1	294,15	
22/09/2022	12770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17717 - PARCELA: 1/1		294,15
22/09/2022	12771	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17718 - PARCELA: 1/1	282,96	
22/09/2022	12771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17718 - PARCELA: 1/1		282,96
22/09/2022	12772	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16604 - PARCELA: 1/2	439,25	
22/09/2022	12772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16604 - PARCELA: 1/2		439,25
			TOTAL DO DIA		2.048,52	2.048,52
23/09/2022	12286	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO - MÊS: 09/2022 - INES CRISTINA MALAQUIAS FORTE	9.481,46	
23/09/2022	12286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO - MÊS: 09/2022 - INES CRISTINA MALAQUIAS FORTE		9.481,46
23/09/2022	12429	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	VLR REF 13º SALÁRIO - MÊS: 09/2022	400,00	
23/09/2022	12429	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º SALÁRIO - MÊS: 09/2022		400,00
23/09/2022	12430	4.2.2.01.004	FÉRIAS	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 09/2022	4.088,88	
23/09/2022	12430	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 09/2022		4.088,88
23/09/2022	12431	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022	6.179,33	
23/09/2022	12131	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022		6.179,33
23/09/2022	12432	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022	136,00	
			TRANSPORTE		20.285,67	20.149,67

PC 00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	12432	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF INSS S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022	20.285,67	20.149,67
23/09/2022	12433	4.1.3.01.005	AVISO PRÉVIO	VLR REF AVISO PRÉVIO - MÊS: 09/2022	3.520,00	136,00
23/09/2022	12433	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF AVISO PRÉVIO - MÊS: 09/2022		3.520,00
23/09/2022	12434	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022	204,76	
23/09/2022	12434	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ RESCISÃO - MÊS: 09/2022		204,76
23/09/2022	12435	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALDO DE SALÁRIO HORAS () - MÊS: 09/2022	746,67	
23/09/2022	12435	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALDO DE SALÁRIO HORAS () - MÊS: 09/2022		746,67
23/09/2022	12436	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	VLR REF 13º SALÁRIO RESCISÃO () - MÊS: 09/2022	1.066,67	
23/09/2022	12436	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º SALÁRIO RESCISÃO () - MÊS: 09/2022		1.066,67
23/09/2022	12666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1605 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	480,00	
23/09/2022	12666	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1605 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		480,00
23/09/2022	12667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1606 - ZIVALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.276,00	
23/09/2022	12667	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1606 - ZIVALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.276,00
23/09/2022	12943	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS (GRRF) - MÊS: 09/2022	6.179,33	
23/09/2022	12943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS (GRRF) - MÊS: 09/2022		6.179,33
				TOTAL DO DIA	33.759,10	33.759,10
25/09/2022	12773	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1803 - PARCELA: 1/1	345,55	
25/09/2022	12773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1803 - PARCELA: 1/1		345,55
				TOTAL DO DIA	345,55	345,55
26/09/2022	12668	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1607 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	500,00	
26/09/2022	12668	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1607 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/09/2022	12525	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 4355 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	752,50	
27/09/2022	12525	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 4355 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		752,50
27/09/2022	12669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1608 - SAMAR - ACESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.842,50	
27/09/2022	12669	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1608 - SAMAR - ACESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.842,50
				TOTAL DO DIA	2.595,00	2.595,00
28/09/2022	12526	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 12644 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	485,36	
28/09/2022	12526	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 12644 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		485,36
28/09/2022	12670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1609 - BAIXER COLCHOES LTDA	250,00	
28/09/2022	12670	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1609 - BAIXER COLCHOES LTDA		250,00
28/09/2022	12893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.045,00	
28/09/2022	12893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		8.045,00
				TOTAL DO DIA	8.780,36	8.780,36
29/09/2022	12527	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 12666 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	408,63	
29/09/2022	12527	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 12666 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		408,63
29/09/2022	12528	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1906 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	354,00	
				TRANSPORTE	762,63	408,63

Empresa: **N M FORTE BRINDES LTDA**
 C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Forma: 0032
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	12528	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA CFE DANFE 1906 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	762,63	408,63 354,00
			TOTAL DO DIA		762,63	762,63
30/09/2022	12385	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 09/2022	2.000,00	
30/09/2022	12385	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 09/2022		2.000,00
30/09/2022	12386	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 09/2022	220,00	
30/09/2022	12386	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 09/2022		220,00
30/09/2022	12387	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 09/2022	150,00	
30/09/2022	12387	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 09/2022		150,00
30/09/2022	12388	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 09/2022	7.150,00	
30/09/2022	12388	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 09/2022		7.150,00
30/09/2022	12389	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 09/2022	396,00	
30/09/2022	12389	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 09/2022		396,00
30/09/2022	12390	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 09/2022	390,96	
30/09/2022	12390	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 09/2022		390,96
30/09/2022	12391	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 09/2022	2.200,00	
30/09/2022	12391	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 09/2022		2.200,00
30/09/2022	12392	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 09/2022	16,50	
30/09/2022	12392	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 09/2022		16,50
30/09/2022	12529	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 407062 - QUATRO K TEXTIL LTDA	8.649,84	
30/09/2022	12529	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 407062 - QUATRO K TEXTIL LTDA		8.649,84
30/09/2022	12774	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 1/3	1.073,29	
30/09/2022	12774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 1/3		1.073,29
30/09/2022	12823	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: 09/2022	1.122,46	
30/09/2022	12823	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: 09/2022		1.122,46
30/09/2022	12970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/95 - MÊS: 09/2022		377,49
30/09/2022	12970	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/95 - MÊS: 09/2022	310,92	
30/09/2022	12970	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/95 - MÊS: 09/2022	31,10	
30/09/2022	12970	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/95 - MÊS: 09/2022	35,47	
30/09/2022	12980	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 14/60	394,36	
30/09/2022	12960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 14/60		394,36
30/09/2022	12987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.504,00	
30/09/2022	12987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		23.504,00
			TOTAL DO DIA		47.644,90	47.644,90
			TOTAL DO MÊS		147.758,71	147.758,71
01/10/2022	12775	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 2/3	1.221,70	
01/10/2022	12775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 2/3		1.221,70
01/10/2022	12857	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6000 - PARCELA: 1/1	995,00	
01/10/2022	12857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6000 - PARCELA: 1/1		995,00
			TOTAL DO DIA		2.216,70	2.216,70
03/10/2022	12530	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17915 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	565,90	
03/10/2022	12530	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 17915 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		565,90
			TRANSPORTE		565,90	565,90

Handwritten signature and initials.

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	12671	4.2.2.04.019	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES OU BRINDES	TRANSPORTE	565,90	565,90
03/10/2022	12671	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA CFE DANFE 1610 - FARMACIAS FARMAPAULO LTDA	2.550,00	
				REMESSA CFE DANFE 1610 - FARMACIAS FARMAPAULO LTDA		2.550,00
				TOTAL DO DIA	3.115,90	3.115,90
05/10/2022	12531	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 994 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	816,00	
05/10/2022	12531	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 994 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		816,00
05/10/2022	12532	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 54167 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	132,60	
05/10/2022	12532	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 54167 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		132,60
				TOTAL DO DIA	948,60	948,60
06/10/2022	12283	2.1.1.01.001	SAÍLIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 09/2022 -	4.559,04	
06/10/2022	12283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 09/2022 -		4.559,04
06/10/2022	12284	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 09/2022 -	1.780,00	
06/10/2022	12284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 09/2022 -		1.780,00
06/10/2022	12285	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 09/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/10/2022	12285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 09/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/10/2022	12776	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16604 - PARCELA: 2/2	439,25	
06/10/2022	12776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 16604 - PARCELA: 2/2		439,25
06/10/2022	12858	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1842 - PARCELA: 1/1	3.800,00	
06/10/2022	12858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1842 - PARCELA: 1/1		3.800,00
				TOTAL DO DIA	10.711,79	10.711,79
07/10/2022	12533	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1926 - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	525,97	
07/10/2022	12533	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1926 - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		525,97
07/10/2022	12672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1611 - TORRES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES EIR	15,00	
07/10/2022	12672	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1611 - TORRES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES EIR		15,00
07/10/2022	12942	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 09/2022	396,00	
07/10/2022	12942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 09/2022		396,00
				TOTAL DO DIA	936,97	936,97
11/10/2022	12534	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 72067 - ZIVALPLAST IND COM PLASTICOS LTDA (0)	1.276,00	
11/10/2022	12534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 72067 - ZIVALPLAST IND COM PLASTICOS LTDA (0)		1.276,00
11/10/2022	12673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1612 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.450,00	
11/10/2022	12673	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1612 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		19.450,00
11/10/2022	12674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1613 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.450,00	
11/10/2022	12674	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1613 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		19.450,00
11/10/2022	12675	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1614 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5.225,00	
11/10/2022	12675	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1614 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		5.225,00
				TOTAL DO DIA	45.401,00	45.401,00
13/10/2022	12535	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 377 - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELI	28.470,00	
13/10/2022	12535	2.1.3.01.158	M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELI	COMPRA CFE DANFE 377 - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELI		28.470,00
				TRANSPORTE	28.470,00	28.470,00

Handwritten signature and initials.

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Forma: 0034
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	12859	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 53710 - PARCELA: 1/1	28.470,00 53,76	28.470,00
13/10/2022	12859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 53710 - PARCELA: 1/1		53,76
			TOTAL DO DIA		28.523,76	28.523,76
14/10/2022	12676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1615 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	450,00	
14/10/2022	12676	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1615 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		450,00
			TOTAL DO DIA		450,00	450,00
16/10/2022	12777	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 1/3	1.069,55	
16/10/2022	12777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 1/3		1.069,55
			TOTAL DO DIA		1.069,55	1.069,55
17/10/2022	12536	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 54366 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	53,76	
17/10/2022	12536	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 54366 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		53,76
17/10/2022	12537	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 408252 - QUATRO K TEXTIL LTDA	4.787,85	
17/10/2022	12537	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 408252 - QUATRO K TEXTIL LTDA		4.787,85
17/10/2022	12677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1618 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA	220,00	
17/10/2022	12677	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1618 - J. R. DELAZERI E CIA. LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA		5.061,61	5.061,61
18/10/2022	12678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1619 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRU?O LTDA	21.900,00	
18/10/2022	12678	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1619 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRU?O LTDA		21.900,00
			TOTAL DO DIA		21.900,00	21.900,00
19/10/2022	12538	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 13035 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.625,93	
19/10/2022	12538	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 13035 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.625,93
19/10/2022	12679	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1620 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA	1.365,00	
19/10/2022	12679	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1620 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA		1.365,00
			TOTAL DO DIA		2.990,93	2.990,93
20/10/2022	12539	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 6093 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	1.502,50	
20/10/2022	12539	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 6093 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		1.502,50
20/10/2022	12680	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1621 - BAIXER COLCHOES LTDA	567,60	
20/10/2022	12680	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1621 - BAIXER COLCHOES LTDA		567,60
20/10/2022	12681	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1622 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA	1.047,20	
20/10/2022	12681	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1622 - DIOGENES CARNEIRO BUENO JUNIOR & CIA LTDA		1.047,20
20/10/2022	12778	2.1.3.01.156	CELO BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - CELO BRINDES LTDA CFE DANFE 11770 - PARCELA: 1/1	2.847,00	
20/10/2022	12778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - CELO BRINDES LTDA CFE DANFE 11770 - PARCELA: 1/1		2.847,00
20/10/2022	12940	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 09/2022	763,46	
20/10/2022	12940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 09/2022		763,46
20/10/2022	12941	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF - MÊS: 09/2022	204,76	
20/10/2022	12941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF - MÊS: 09/2022		204,76
20/10/2022	12959	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 09/2022	1.122,46	
			TRANSPORTE		8.054,98	6.932,52

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 35 de 63
Folha: 0033
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	12959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 09/2022	8.054,98	6.932,52
						1.122,46
				TOTAL DO DIA	8.054,98	8.054,98
21/10/2022	12540	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 149052 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	268,32	
21/10/2022	12540	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	COMPRA CFE DANFE 149052 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		268,32
21/10/2022	12682	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1623 - GUILHERME ROCHA NEVES	1.280,00	
21/10/2022	12682	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1623 - GUILHERME ROCHA NEVES		1.280,00
				TOTAL DO DIA	1.548,32	1.548,32
25/10/2022	12779	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1888 - PARCELA: 1/1	1.032,16	
25/10/2022	12779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1888 - PARCELA: 1/1		1.032,16
				TOTAL DO DIA	1.032,16	1.032,16
26/10/2022	12541	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 4441 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	1.239,00	
26/10/2022	12541	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 4441 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		1.239,00
26/10/2022	12542	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 18037 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	1.143,01	
26/10/2022	12542	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 18037 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		1.143,01
26/10/2022	12543	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 54543 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	537,60	
26/10/2022	12543	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 54543 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		537,60
26/10/2022	12683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1624 - CELO BRINDES LTDA	5.750,00	
26/10/2022	12683	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1624 - CELO BRINDES LTDA		5.750,00
26/10/2022	12684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1625 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	2.100,00	
26/10/2022	12684	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1625 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		2.100,00
				TOTAL DO DIA	10.769,61	10.769,61
27/10/2022	12685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1626 - CASA DE TINTAS AREND LTDA	1.285,00	
27/10/2022	12685	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1626 - CASA DE TINTAS AREND LTDA		1.285,00
27/10/2022	12860	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4355 - PARCELA: 1/1	752,50	
27/10/2022	12860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4355 - PARCELA: 1/1		752,50
				TOTAL DO DIA	2.037,50	2.037,50
28/10/2022	12544	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 18980 - COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	279,60	
28/10/2022	12544	2.1.3.01.150	COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	COMPRA CFE DANFE 18980 - COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		279,60
28/10/2022	12545	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 21825 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	139,80	
28/10/2022	12545	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	COMPRA CFE DANFE 21825 - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP		139,80
28/10/2022	12861	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 12644 - PARCELA: 1/1	485,36	
28/10/2022	12861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 12644 - PARCELA: 1/1		485,36
				TOTAL DO DIA	904,76	904,76
29/10/2022	12546	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 409609 - QUATRO K TEXTIL LTDA	6.334,34	
29/10/2022	12546	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 409609 - QUATRO K TEXTIL LTDA		6.334,34
29/10/2022	12547	4.2.2.03.008	ANTECIPAÇÃO ICMS 4%	ANTECIPAÇÃO ICMS 4% ICMSA S/ COMPRA CFE NF 409609 - QUATRO K TEXTIL LTDA - MÊS: 10/2022	506,75	
				TRANSPORTE	6.841,09	6.334,34

for

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	12547	2.1.2.01.024	ANTECIPAÇÃO ICMS 4% A RECOLHER	TRANSPORTE ANTECIPAÇÃO ICMS 4% ICMSA S/ COMPRA CFE NF 409609 - QUATRO K TEXTIL LTDA - MÊS: 10/2022	6.841,09	6.334,34 506,75
29/10/2022	12862	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 12666 - PARCELA: 1/1	408,63	
29/10/2022	12862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 12666 - PARCELA: 1/1 TOTAL DO DIA	7.249,72	408,63 7.249,72
30/10/2022	12780	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 2/3	1.073,29	
30/10/2022	12780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 2/3 TOTAL DO DIA	1.073,29	1.073,29 1.073,29
31/10/2022	12393	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 10/2022	2.000,00	
31/10/2022	12393	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 10/2022		2.000,00
31/10/2022	12394	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 10/2022	220,00	
31/10/2022	12394	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 10/2022		220,00
31/10/2022	12395	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 10/2022	150,00	
31/10/2022	12395	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 10/2022		150,00
31/10/2022	12396	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 10/2022	7.150,00	
31/10/2022	12396	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 10/2022		7.150,00
31/10/2022	12397	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 10/2022	396,00	
31/10/2022	12397	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 10/2022		396,00
31/10/2022	12398	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 10/2022	390,96	
31/10/2022	12398	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 10/2022		390,96
31/10/2022	12399	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 10/2022	2.200,00	
31/10/2022	12399	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 10/2022		2.200,00
31/10/2022	12400	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 10/2022	16,50	
31/10/2022	12400	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 10/2022		16,50
31/10/2022	12686	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1627 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA	585,00	
31/10/2022	12686	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1627 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA		585,00
31/10/2022	12781	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 3/3	1.221,70	
31/10/2022	12781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 401097 - PARCELA: 3/3		1.221,70
31/10/2022	12782	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17915 - PARCELA: 1/1	565,90	
31/10/2022	12782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 17915 - PARCELA: 1/1		565,90
31/10/2022	12824	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS:VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 10/2022	2.994,88	
31/10/2022	12824	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS:VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 10/2022 TOTAL DO DIA	17.890,94	2.994,88 17.890,94
				TOTAL DO MÊS	173.888,09	173.888,09
04/11/2022	12687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1628 - ORESTES ANDRADE NETO	735,00	
04/11/2022	12687	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1628 - ORESTES ANDRADE NETO		735,00
04/11/2022	12783	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54167 - PARCELA: 1/1	132,60	
04/11/2022	12783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54167 - PARCELA: 1/1		132,60
04/11/2022	12863	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 994 - PARCELA: 1/1	816,00	
				TRANSPORTE	1.683,60	867,60

opc
eo

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 003 /
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	12863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 994 - PARCELA: 1/1	1.683,60	867,60 816,00
				TOTAL DO DIA	1.683,60	1.683,60
06/11/2022	12784	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1926 - PARCELA: 1/1	525,97	
06/11/2022	12784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1926 - PARCELA: 1/1		525,97
				TOTAL DO DIA	525,97	525,97
07/11/2022	12287	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 10/2022 -	4.559,04	
07/11/2022	12287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 10/2022 -		4.559,04
07/11/2022	12288	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 10/2022 -	1.780,00	
07/11/2022	12288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 10/2022 -		1.780,00
07/11/2022	12289	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 10/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
07/11/2022	12289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 10/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
07/11/2022	12688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1629 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	2.000,00	
07/11/2022	12688	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1629 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		2.000,00
07/11/2022	12945	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 10/2022	396,00	
07/11/2022	12945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 10/2022		396,00
				TOTAL DO DIA	8.868,54	8.868,54
08/11/2022	12548	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 17034 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA	573,20	
08/11/2022	12548	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA	COMPRA CFE DANFE 17034 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES LTDA		573,20
08/11/2022	12689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1630 - CRC SALVADOR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.485,00	
08/11/2022	12689	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1630 - CRC SALVADOR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		4.485,00
				TOTAL DO DIA	5.058,20	5.058,20
09/11/2022	12549	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 18115 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	282,96	
09/11/2022	12549	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 18115 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		282,96
09/11/2022	12550	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 2014 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	553,31	
09/11/2022	12550	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 2014 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		553,31
09/11/2022	12690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1631 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	705,00	
09/11/2022	12690	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1631 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		705,00
				TOTAL DO DIA	1.541,27	1.541,27
10/11/2022	12551	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 4478 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	2.650,00	
10/11/2022	12551	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	COMPRA CFE DANFE 4478 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS		2.650,00
10/11/2022	12552	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 54860 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	504,00	
10/11/2022	12552	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 54860 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		504,00
				TOTAL DO DIA	3.154,00	3.154,00
11/11/2022	12691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1632 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.100,00	
11/11/2022	12691	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1632 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.100,00
11/11/2022	12692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1633 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	900,00	
11/11/2022	12692	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1633 - MULTI PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		900,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

TRANSPORTE

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foma: 0038
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	12693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1634 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	200,00	
14/11/2022	12693	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1634 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		200,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
15/11/2022	12785	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 2/3	1.069,55	
15/11/2022	12785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 2/3		1.069,55
			TOTAL DO DIA		1.069,55	1.069,55
16/11/2022	12864	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54366 - PARCELA: 1/1	53,76	
16/11/2022	12864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54366 - PARCELA: 1/1		53,76
			TOTAL DO DIA		53,76	53,76
17/11/2022	12553	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27765 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	3.205,77	
17/11/2022	12553	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 27765 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		3.205,77
			TOTAL DO DIA		3.205,77	3.205,77
18/11/2022	12554	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 80 - EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820	420,00	
18/11/2022	12554	2.1.3.01.159	EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820	COMPRA CFE DANFE 80 - EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820		420,00
18/11/2022	12555	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 51145 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	168,00	
18/11/2022	12555	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 51145 - COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA		168,00
18/11/2022	12694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1635 - CELO BRINDES LTDA	510,00	
18/11/2022	12694	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1635 - CELO BRINDES LTDA		510,00
18/11/2022	12786	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13035 - PARCELA: 1/2	813,93	
18/11/2022	12786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13035 - PARCELA: 1/2		813,93
18/11/2022	12787	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 51145 - PARCELA: 1/1	168,00	
18/11/2022	12787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE DANFE 51145 - PARCELA: 1/1		168,00
18/11/2022	12944	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 10/2022	627,46	
18/11/2022	12944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 10/2022		627,46
			TOTAL DO DIA		2.707,39	2.707,39
19/11/2022	12865	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6093 - PARCELA: 1/1	1.502,50	
19/11/2022	12865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6093 - PARCELA: 1/1		1.502,50
			TOTAL DO DIA		1.502,50	1.502,50
20/11/2022	12788	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1906 - PARCELA: 1/1	354,00	
20/11/2022	12788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 1906 - PARCELA: 1/1		354,00
20/11/2022	12789	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 149052 - PARCELA: 1/1	268,32	
20/11/2022	12789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA CFE DANFE 149052 - PARCELA: 1/1		268,32
			TOTAL DO DIA		622,32	622,32
21/11/2022	12960	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLES MES: 10/2022	2.994,88	
			TRANSPORTE		2.994,88	

Handwritten signature

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	12960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLES MES: 10/2022	2.994,88	2.994,88
				TOTAL DO DIA	2.994,88	2.994,88
22/11/2022	12556	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 18207 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	565,90	
22/11/2022	12556	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 18207 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		565,90
22/11/2022	12557	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 55053 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	537,60	
22/11/2022	12557	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 55053 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		537,60
				TOTAL DO DIA	1.103,50	1.103,50
23/11/2022	12790	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18037 - PARCELA: 1/1	1.143,01	
23/11/2022	12790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18037 - PARCELA: 1/1		1.143,01
				TOTAL DO DIA	1.143,01	1.143,01
24/11/2022	12558	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 55107 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1.276,80	
24/11/2022	12558	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 55107 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		1.276,80
24/11/2022	12559	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 55111 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	17,92	
24/11/2022	12559	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 55111 - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		17,92
				TOTAL DO DIA	1.294,72	1.294,72
25/11/2022	12560	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27831 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	930,00	
25/11/2022	12560	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 27831 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		930,00
25/11/2022	12866	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4441 - PARCELA: 1/1	1.239,00	
25/11/2022	12866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4441 - PARCELA: 1/1		1.239,00
25/11/2022	12867	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54543 - PARCELA: 1/1	537,60	
25/11/2022	12867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54543 - PARCELA: 1/1		537,60
				TOTAL DO DIA	2.706,60	2.706,60
27/11/2022	12868	2.1.3.01.150	COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	PGTO FORNECEDOR - COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP CFE DANFE 18980 - PARCELA: 1/1	279,60	
27/11/2022	12868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP CFE DANFE 18980 - PARCELA: 1/1		279,60
27/11/2022	12869	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 21825 - PARCELA: 1/1	139,80	
27/11/2022	12869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP CFE DANFE 21825 - PARCELA: 1/1		139,80
				TOTAL DO DIA	419,40	419,40
28/11/2022	12791	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 1/4	1.583,59	
28/11/2022	12791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 1/4		1.583,59
				TOTAL DO DIA	1.583,59	1.583,59
29/11/2022	12695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1637 - CELO BRINDES LTDA	3.542,00	
29/11/2022	12695	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1637 - CELO BRINDES LTDA		3.542,00
29/11/2022	12696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1638 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.567,50	
				TRANSPORTE	5.109,50	3.542,00

fre
ED

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 40 de 63
Folha: 0040
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	12696	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.109,50	3.542,00
29/11/2022	12697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1638 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		1.567,50
29/11/2022	12697	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1639 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.567,50	
29/11/2022	12698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1639 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		1.567,50
29/11/2022	12698	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1640 - DANILO BARBOZA COSSI	1.221,50	
29/11/2022	12698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1640 - DANILO BARBOZA COSSI		1.221,50
29/11/2022	12792	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 3/3	1.073,30	
29/11/2022	12792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 404248 - PARCELA: 3/3		1.073,30
				TOTAL DO DIA	8.971,80	8.971,80
30/11/2022	12293	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022 -	1.784,49	
30/11/2022	12293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022 -		1.784,49
30/11/2022	12311	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022	1.784,49	
30/11/2022	12311	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022		1.784,49
30/11/2022	12312	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022	142,75	
30/11/2022	12312	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 11/2022		142,75
30/11/2022	12401	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 11/2022	2.000,00	
30/11/2022	12401	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 11/2022		2.000,00
30/11/2022	12402	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 11/2022	220,00	
30/11/2022	12402	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 11/2022		220,00
30/11/2022	12403	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 11/2022	150,00	
30/11/2022	12403	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 11/2022		150,00
30/11/2022	12404	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 11/2022	8.560,72	
30/11/2022	12404	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 11/2022		8.560,72
30/11/2022	12405	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 11/2022	508,85	
30/11/2022	12405	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 11/2022		508,85
30/11/2022	12406	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 11/2022	499,73	
30/11/2022	12406	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 11/2022		499,73
30/11/2022	12407	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 11/2022	2.200,00	
30/11/2022	12407	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 11/2022		2.200,00
30/11/2022	12408	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 11/2022	16,50	
30/11/2022	12408	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 11/2022		16,50
30/11/2022	12561	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 27888 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	7.036,91	
30/11/2022	12561	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 27888 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		7.036,91
30/11/2022	12793	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18115 - PARCELA: 1/1	282,96	
30/11/2022	12793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18115 - PARCELA: 1/1		282,96
30/11/2022	12825	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 11/2022	787,17	
30/11/2022	12825	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 11/2022		787,17
				TOTAL DO DIA	25.974,57	25.974,57
				TOTAL DO MÊS	79.384,94	79.384,94
01/12/2022	12562	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 2077 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	662,41	
01/12/2022	12562	2.1.3.01.138	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 2077 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		662,41
01/12/2022	12563	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1521 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	637,60	
01/12/2022	12563	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 1521 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		637,60
01/12/2022	12699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1641 - CELO BRINDES LTDA	1.150,00	
				TRANSPORTE	2.450,01	1.300,01

for
PD

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foira: 0041
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	12699	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.450,01	1.300,01
				VENDA CFE DANFE 1641 - CELO BRINDES LTDA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	2.450,01	2.450,01
05/12/2022	12564	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 13777 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.364,91	
05/12/2022	12564	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRA CFE DANFE 13777 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.364,91
05/12/2022	12565	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 251 - R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	1.287,60	
05/12/2022	12565	2.1.3.01.160	R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	COMPRA CFE DANFE 251 - R & L SUBLIMAÇÃO LTDA		1.287,60
05/12/2022	12971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/95 - MÊS: 10/2022		386,93
05/12/2022	12971	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/95 - MÊS: 10/2022	317,09	
05/12/2022	12971	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/95 - MÊS: 10/2022	31,69	
05/12/2022	12971	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/95 - MÊS: 10/2022	38,15	
05/12/2022	12972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/95 - MÊS: 12/2022		386,93
05/12/2022	12972	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/95 - MÊS: 11/2022	317,07	
05/12/2022	12972	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/95 - MÊS: 11/2022	31,71	
05/12/2022	12972	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/95 - MÊS: 11/2022	38,15	
05/12/2022	12981	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 15/60	405,43	
05/12/2022	12981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 15/60		405,43
05/12/2022	12982	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 16/60	405,43	
05/12/2022	12982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 16/60		405,43
				TOTAL DO DIA	4.237,23	4.237,23
06/12/2022	12290	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 11/2022 -	5.860,99	
06/12/2022	12290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS - MÊS: 11/2022 -		5.860,99
06/12/2022	12291	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 11/2022 -	1.780,00	
06/12/2022	12291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE - MÊS: 11/2022 -		1.780,00
06/12/2022	12292	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 11/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA	133,50	
06/12/2022	12292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS - MÊS: 11/2022 - WILSON ALEXANDRE DA COSTA		133,50
06/12/2022	12794	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 17034 - PARCELA: 1/2	286,60	
06/12/2022	12794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 17034 - PARCELA: 1/2		286,60
				TOTAL DO DIA	8.061,09	8.061,09
07/12/2022	12566	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 1166 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.386,00	
07/12/2022	12566	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA CFE DANFE 1166 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		2.386,00
07/12/2022	12700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1642 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	800,00	
07/12/2022	12700	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1642 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		800,00
07/12/2022	12795	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2014 - PARCELA: 1/1	553,31	
07/12/2022	12795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2014 - PARCELA: 1/1		553,31
07/12/2022	12947	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - MÊS: 11/2022	651,60	
07/12/2022	12947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS - MÊS: 11/2022		651,60
				TOTAL DO DIA	4.390,91	4.390,91
08/12/2022	12701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1643 - CASA DE TINTAS AREND LTDA	2.388,00	
				TRANSPORTE	2.388,00	

de
C

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

0 3 9
Página 42 de 63
Folha: 0042
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	12701	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CFE DANFE 1643 - CASA DE TINTAS AREND LTDA	2.388,00	2.388,00
08/12/2022	12702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1644 - CELO BRINDES LTDA	1.050,00	
08/12/2022	12702	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1644 - CELO BRINDES LTDA		1.050,00
08/12/2022	12703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1645 - PFEIFER & PFEIFER LTDA	1.920,00	
08/12/2022	12703	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1645 - PFEIFER & PFEIFER LTDA		1.920,00
			TOTAL DO DIA		5.358,00	5.358,00
09/12/2022	12567	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 18321 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	294,15	
09/12/2022	12567	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	COMPRA CFE DANFE 18321 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA		294,15
			TOTAL DO DIA		294,15	294,15
10/12/2022	12568	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 2109 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	383,80	
10/12/2022	12568	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 2109 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		383,80
10/12/2022	12796	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54860 - PARCELA: 1/1	504,00	
10/12/2022	12796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 54860 - PARCELA: 1/1		504,00
10/12/2022	12870	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4478 - PARCELA: 1/1	2.650,00	
10/12/2022	12870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS CFE DANFE 4478 - PARCELA: 1/1		2.650,00
			TOTAL DO DIA		3.537,80	3.537,80
13/12/2022	12704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1647 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME	480,00	
13/12/2022	12704	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1647 - ANA PAULA NUNES NEVES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES - ME		480,00
13/12/2022	12797	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18207 - PARCELA: 1/1	565,90	
13/12/2022	12797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18207 - PARCELA: 1/1		565,90
			TOTAL DO DIA		1.045,90	1.045,90
14/12/2022	12569	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 6228 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	900,00	
14/12/2022	12569	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	COMPRA CFE DANFE 6228 - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME		900,00
14/12/2022	12570	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 29284 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	371,62	
14/12/2022	12570	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	COMPRA CFE DANFE 29284 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA		371,62
14/12/2022	12571	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA CFE DANFE 28062 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.297,90	
14/12/2022	12571	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	COMPRA CFE DANFE 28062 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.297,90
14/12/2022	12798	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 29284 - PARCELA: 1/1	371,62	
14/12/2022	12798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA CFE DANFE 29284 - PARCELA: 1/1		371,62
			TOTAL DO DIA		2.941,14	2.941,14
15/12/2022	12705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1648 - CLIVESUL CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA	1.453,00	
15/12/2022	12705	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1648 - CLIVESUL CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA		1.453,00
15/12/2022	12706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1649 - CRUZ RAMOS & RAMOS LTDA	1.204,50	
15/12/2022	12706	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1649 - CRUZ RAMOS & RAMOS LTDA		1.204,50
15/12/2022	12707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1650 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA	12.250,00	
			TRANSPORTE		14.907,50	2.657,50

fre
00

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	12707	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CFE DANFE 1650 - CECARA COOP. DE INFRA. E DESEN. VALE DO ARACA	14.907,50	2.657,50
15/12/2022	12799	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 3/3	1.069,56	12.250,00
15/12/2022	12799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 405435 - PARCELA: 3/3		1.069,56
			TOTAL DO DIA		15.977,06	15.977,06
16/12/2022	12800	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 1/3	1.068,59	
16/12/2022	12800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 1/3		1.068,59
			TOTAL DO DIA		1.068,59	1.068,59
18/12/2022	12801	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13035 - PARCELA: 2/2	812,00	
18/12/2022	12801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13035 - PARCELA: 2/2		812,00
18/12/2022	12871	2.1.3.01.159	EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820	PGTO FORNECEDOR - EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820 CFE DANFE 80 - PARCELA: 1/1	420,00	
18/12/2022	12871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820 CFE DANFE 80 - PARCELA: 1/1		420,00
			TOTAL DO DIA		1.232,00	1.232,00
19/12/2022	12708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CFE DANFE 1651 - LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	5.760,00	
19/12/2022	12708	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1651 - LUIZ CARLOS FIGUEIREDO		5.760,00
19/12/2022	12709	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1652 - BAIXER COLCHOES LTDA	838,25	
19/12/2022	12709	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1652 - BAIXER COLCHOES LTDA		838,25
19/12/2022	12710	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CFE DANFE 1653 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	800,00	
19/12/2022	12710	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1653 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		800,00
			TOTAL DO DIA		7.398,25	7.398,25
20/12/2022	12297	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022 -	1.880,33	
20/12/2022	12297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022 -		1.880,33
20/12/2022	12300	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - CELIA REGINA MALAQUIAS FORTE	937,34	
20/12/2022	12300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - CELIA REGINA MALAQUIAS FORTE		937,34
20/12/2022	12299	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - ADRIANA CARDOSO DE ALMEIDA	840,57	
20/12/2022	12299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - ADRIANA CARDOSO DE ALMEIDA		840,57
20/12/2022	12298	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - HIRENE MIRANDA DE PAULA	673,07	
20/12/2022	12298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - HIRENE MIRANDA DE PAULA		673,07
20/12/2022	12301	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - DIEGO RAFAEL PAVANI NASCIMENTO	174,73	
20/12/2022	12301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FÉRIAS - MÊS: 12/2022 - DIEGO RAFAEL PAVANI NASCIMENTO		174,73
20/12/2022	12313	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	VLR REF 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022	3.973,10	
20/12/2022	12313	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022		3.973,10
20/12/2022	12314	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022	175,08	
20/12/2022	12314	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022		175,08
20/12/2022	12315	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022	308,28	
20/12/2022	12315	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022		308,28
20/12/2022	12316	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022	1.784,49	
20/12/2022	12316	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF DESCONTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS: 12/2022		1.784,49
20/12/2022	12426	4.2.2.01.004	FÉRIAS	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 12/2022	2.838,58	
20/12/2022	12426	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 12/2022		2.838,58
20/12/2022	12427	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022	212,87	
20/12/2022	12427	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022		212,87
			TRANSPORTE		13.798,44	13.798,44

hrc
②

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folia: 0044
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	12572	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	13.798,44	13.798,44
20/12/2022	12572	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRA CFE DANFE 2131 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	769,61	
20/12/2022	12711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA CFE DANFE 2131 - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		769,61
20/12/2022	12711	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CFE DANFE 1654 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME	575,00	
20/12/2022	12802	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA	VENDA CFE DANFE 1654 - ERASMO COMERCIO E BRINDES EIRELI ME		575,00
20/12/2022	12802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 17034 - PARCELA: 2/2	286,60	
20/12/2022	12946	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO FORNECEDOR - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA CFE DANFE 17034 - PARCELA: 2/2		286,60
20/12/2022	12946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 11/2022	736,23	
20/12/2022	12949	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 11/2022		736,23
20/12/2022	12949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS - MÊS: 12/2022	308,28	
20/12/2022	12961	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO INSS - MÊS: 12/2022		308,28
20/12/2022	12961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 11/2022	787,17	
				PGTO SIMPLES NACIONAL - MÊS: SIMPLESN MES: 11/2022		787,17
				TOTAL DO DIA	17.261,33	17.261,33
22/12/2022	12803	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55053 - PARCELA: 1/1	537,60	
22/12/2022	12803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55053 - PARCELA: 1/1		537,60
				TOTAL DO DIA	537,60	537,60
24/12/2022	12804	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 1/3	425,60	
24/12/2022	12804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 1/3		425,60
24/12/2022	12805	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55111 - PARCELA: 1/1	17,92	
24/12/2022	12805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55111 - PARCELA: 1/1		17,92
				TOTAL DO DIA	443,52	443,52
26/12/2022	12806	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27831 - PARCELA: 1/2	465,00	
26/12/2022	12806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27831 - PARCELA: 1/2		465,00
				TOTAL DO DIA	465,00	465,00
28/12/2022	12807	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 2/4	1.583,59	
28/12/2022	12807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 2/4		1.583,59
				TOTAL DO DIA	1.583,59	1.583,59
29/12/2022	12894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	52.540,20	
29/12/2022	12894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		52.540,20
29/12/2022	12973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/95 - MÊS: 12/2022		386,93
29/12/2022	12973	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/95 - MÊS: 12/2022	317,09	
29/12/2022	12973	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/95 - MÊS: 12/2022	31,69	
29/12/2022	12973	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/95 - MÊS: 12/2022	38,15	
29/12/2022	12983	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 17/60	405,43	
				TRANSPORTE	53.332,56	52.927,13

dfc
60

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foma: 0045
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	12983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 17/60	53.332,56	52.927,13 405,43
			TOTAL DO DIA		53.332,56	53.332,56
30/12/2022	12409	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	12409	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE - MÊS: 12/2022		2.000,00
30/12/2022	12410	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 12/2022	220,00	
30/12/2022	12410	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRO-LABORE - MÊS: 12/2022		220,00
30/12/2022	12411	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 12/2022	150,00	
30/12/2022	12411	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MÊS: 12/2022		150,00
30/12/2022	12412	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 12/2022	6.983,55	
30/12/2022	12412	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS - MÊS: 12/2022		6.983,55
30/12/2022	12413	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS - MÊS: 12/2022	416,66	
30/12/2022	12413	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS - MÊS: 12/2022		416,66
30/12/2022	12414	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS - MÊS: 12/2022	397,20	
30/12/2022	12414	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS - MÊS: 12/2022		397,20
30/12/2022	12415	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 12/2022	2.200,00	
30/12/2022	12415	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTOS - FOLHA DE PGTO - MÊS: 12/2022		2.200,00
30/12/2022	12416	4.2.2.01.004	FÉRIAS	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 12/2022	425,00	
30/12/2022	12416	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FÉRIAS - MÊS: 12/2022		425,00
30/12/2022	12417	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022	34,80	
30/12/2022	12417	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022		34,80
30/12/2022	12418	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 12/2022	16,50	
30/12/2022	12418	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ HONORÁRIOS - MÊS: 12/2022		16,50
30/12/2022	12419	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS FERIAS MAIOR MES: 12/2022	0,01	
30/12/2022	12419	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS FERIAS MAIOR MES: 12/2022		0,01
30/12/2022	12420	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO DIFERENÇA 13º MES: 12/2022	0,32	
30/12/2022	12420	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	VLR REF DESCONTO DIFERENÇA 13º MES: 12/2022		0,32
30/12/2022	12428	4.2.2.01.002	FGTS	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022	191,75	
30/12/2022	12428	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS - MÊS: 12/2022		191,75
30/12/2022	12808	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 1/5	1.407,38	
30/12/2022	12808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 1/5		1.407,38
			TOTAL DO DIA		14.443,17	14.443,17
31/12/2022	12809	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 2/3	1.068,59	
31/12/2022	12809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 2/3		1.068,59
31/12/2022	12810	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27831 - PARCELA: 2/2	465,00	
31/12/2022	12810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27831 - PARCELA: 2/2		465,00
31/12/2022	12811	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 2/3	425,60	
31/12/2022	12811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 2/3		425,60
31/12/2022	12812	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 1521 - PARCELA: 1/1	637,60	
31/12/2022	12812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA CFE DANFE 1521 - PARCELA: 1/1		637,60
31/12/2022	12813	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18321 - PARCELA: 1/1	294,15	
			TRANSPORTE		2.890,94	2.596,79

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 46 de 63
Folha: 0040
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	12813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA CFE DANFE 18321 - PARCELA: 1/1	2.890,94	2.596,79 294,15
31/12/2022	12814	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 1/3	456,91	
31/12/2022	12814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 1/3		456,91
31/12/2022	12826	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 12/2022	1.248,39	
31/12/2022	12826	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL - MÊS: VLR REF APURAÇÃO SIMPLESN - MÊS: 12/2022		1.248,39
31/12/2022	12827	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 384506 - PARCELA: 1/1	3.384,30	
31/12/2022	12827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 384506 - PARCELA: 1/1		3.384,30
31/12/2022	12828	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 396673 - PARCELA: 1/1	5.832,96	
31/12/2022	12828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 396673 - PARCELA: 1/1		5.832,96
31/12/2022	12829	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 407062 - PARCELA: 1/1	8.649,84	
31/12/2022	12829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 407062 - PARCELA: 1/1		8.649,84
31/12/2022	12830	2.1.3.01.158	M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI	PGTO FORNECEDOR - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI CFE DANFE 377 - PARCELA: 1/2	14.235,00	
31/12/2022	12830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI CFE DANFE 377 - PARCELA: 1/2		14.235,00
31/12/2022	12831	2.1.3.01.158	M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI	PGTO FORNECEDOR - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI CFE DANFE 377 - PARCELA: 2/2	14.235,00	
31/12/2022	12831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI CFE DANFE 377 - PARCELA: 2/2		14.235,00
31/12/2022	12832	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 408252 - PARCELA: 1/1	4.787,85	
31/12/2022	12832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 408252 - PARCELA: 1/1		4.787,85
31/12/2022	12872	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 1166 - PARCELA: 1/1	2.386,00	
31/12/2022	12872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CFE DANFE 1166 - PARCELA: 1/1		2.386,00
31/12/2022	12873	2.1.3.01.160	R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	PGTO FORNECEDOR - R & L SUBLIMAÇÃO LTDA CFE DANFE 251 - PARCELA: 1/1	1.287,60	
31/12/2022	12873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - R & L SUBLIMAÇÃO LTDA CFE DANFE 251 - PARCELA: 1/1		1.287,60
31/12/2022	12874	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 3/4	1.583,59	
31/12/2022	12874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 3/4		1.583,59
31/12/2022	12875	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 4/4	1.583,57	
31/12/2022	12875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO QUATRO K TEXTIL LTDA CFE DANFE 409609 - PARCELA: 4/4		1.583,57
31/12/2022	12876	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 3/3	1.068,59	
31/12/2022	12876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27765 - PARCELA: 3/3		1.068,59
31/12/2022	12877	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 2/5	1.407,38	
31/12/2022	12877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 2/5		1.407,38
31/12/2022	12878	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 3/5	1.407,38	
31/12/2022	12878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 3/5		1.407,38
31/12/2022	12879	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 4/5	1.407,38	
				TRANSPORTE	67.852,68	66.445,30

for
ed

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Foma: 0004 /
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	12879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 4/5	67.852,68	66.445,30 1.407,38
31/12/2022	12880	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 5/5	1.407,39	
31/12/2022	12880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 27888 - PARCELA: 5/5		1.407,39
31/12/2022	12881	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 3/3	425,60	
31/12/2022	12881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA CFE DANFE 55107 - PARCELA: 3/3		425,60
31/12/2022	12882	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2077 - PARCELA: 1/1	662,41	
31/12/2022	12882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2077 - PARCELA: 1/1		662,41
31/12/2022	12883	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6228 - PARCELA: 1/1	900,00	
31/12/2022	12883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME CFE DANFE 6228 - PARCELA: 1/1		900,00
31/12/2022	12884	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 2/3	454,00	
31/12/2022	12884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 2/3		454,00
31/12/2022	12885	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 3/3	454,00	
31/12/2022	12885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA CFE DANFE 13777 - PARCELA: 3/3		454,00
31/12/2022	12886	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 1/3	432,63	
31/12/2022	12886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 1/3		432,63
31/12/2022	12887	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 2/3	432,63	
31/12/2022	12887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 2/3		432,63
31/12/2022	12888	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 3/3	432,64	
31/12/2022	12888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA CFE DANFE 28062 - PARCELA: 3/3		432,64
31/12/2022	12889	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2109 - PARCELA: 1/1	383,80	
31/12/2022	12889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2109 - PARCELA: 1/1		383,80
31/12/2022	12890	2.1.3.01.138	EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2131 - PARCELA: 1/1	769,61	
31/12/2022	12890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR - EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA CFE DANFE 2131 - PARCELA: 1/1		769,61
31/12/2022	12891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VLR REF CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS - MÊS: 12/2022		179.571,14
31/12/2022	12891	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	VLR REF CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS - MÊS: 12/2022		0,00
31/12/2022	12891	4.1.1.01.004	MATERIAIS APLICADOS	VLR REF CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS - MÊS: 12/2022	179.571,14	
31/12/2022	12988	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO	398,08	
31/12/2022	12988	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	VLR REF JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO		398,08
31/12/2022	12989	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	24.000,00	
				TRANSPORTE	278.576,61	254.576,61

fre
CD

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folia: 0048
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	12989	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	278.576,61	254.576,61 24.000,00
31/12/2022	12990	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	19,76	
31/12/2022	12990	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		19,76
31/12/2022	12991	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	149,40	
31/12/2022	12991	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		149,40
31/12/2022	12992	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	1.226,69	
31/12/2022	12992	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		1.226,69
31/12/2022	12993	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	316.383,75	
31/12/2022	12993	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		316.383,75
31/12/2022	12994	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	1.276,00	
31/12/2022	12994	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		1.276,00
31/12/2022	12995	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	11.286,90	
31/12/2022	12995	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		11.286,90
31/12/2022	12996	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	1.800,00	
31/12/2022	12996	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		1.800,00
31/12/2022	12997	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	57.056,72	
31/12/2022	12997	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		57.056,72
31/12/2022	12998	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	11.430,32	
31/12/2022	12998	4.2.2.01.002	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		11.430,32
31/12/2022	12999	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	5.439,45	
31/12/2022	12999	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		5.439,45
31/12/2022	13000	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	9.885,79	
31/12/2022	13000	4.2.2.01.004	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		9.885,79
31/12/2022	13001	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	3.520,00	
31/12/2022	13001	4.1.3.01.005	AVISO PRÉVIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		3.520,00
31/12/2022	13002	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	179.571,14	
31/12/2022	13002	4.1.1.01.004	MATERIAIS APLICADOS	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		179.571,14
31/12/2022	13003	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	506,75	
31/12/2022	13003	4.2.2.03.008	ANTECIPAÇÃO ICMS 4%	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		506,75
31/12/2022	13004	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	2.550,00	
31/12/2022	13004	4.2.2.04.019	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES OU BRINDES	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		2.550,00
31/12/2022	13005	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	6.664,83	
31/12/2022	13005	2.4.6.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		6.664,83
31/12/2022	13006	2.4.6.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022	6.664,83	
TRANSPORTE					894.008,94	887.344,11

for
20

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folia: 0049
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	13006	2.4.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	894.008,94	887.344,11
				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022		6.664,83
				TOTAL DO DIA	894.008,94	894.008,94
				TOTAL DO MÊS	1.040.067,84	1.040.067,84

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

lc
co

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
 C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 41208699477 Data: 28/11/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.156,61D	614.097,42	612.866,90	965.387,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.156,61D	614.097,42	612.866,90	965.387,13D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	10.092,29D	320.705,85	306.438,70	24.359,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.092,29D	320.705,85	306.438,70	24.359,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.092,29D	320.705,85	306.438,70	24.359,44D
12	1.1.2	CLIENTES	921.284,19D	116.731,25	121.053,35	916.962,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	921.284,19D	116.731,25	121.053,35	916.962,09D
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	921.284,19D	116.731,25	121.053,35	916.962,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.253,71	3.253,71	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
25	1.1.3.06.091	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.784,49	1.784,49	0,00
28	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	109,22	109,22	0,00
34	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	109,22	109,22	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	32.780,13D	173.406,61	182.121,14	24.065,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.780,13D	173.406,61	182.121,14	24.065,60D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	32.780,13D	173.406,61	182.121,14	24.065,60D
149	2	PASSIVO	964.156,61C	348.846,54	350.077,06	965.387,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.489,18C	342.181,71	336.747,40	43.054,87C
185	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	15.038,68C	145.497,27	149.101,70	18.643,11C
186	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.916,82C	126.818,50	129.457,91	6.556,23C
187	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.670,82C	103.352,50	105.457,91	4.776,23C
188	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.246,00C	23.466,00	24.000,00	1.780,00C
190	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.121,86C	18.678,77	19.643,79	12.086,88C
191	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	255,70C	7.709,26	8.213,46	759,90C
192	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	10.866,16C	10.969,51	11.430,33	11.326,98C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.317,00C	21.477,83	12.439,09	24.278,26C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.834,59C	12.093,88	12.041,01	1.781,72C
178	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER	26,58C	247,36	247,36	26,58C
479	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.808,01C	11.846,52	11.286,90	1.248,39C
642	2.1.2.01.024	ANTECIPAÇÃO ICMS 4% A RECOLHER	0,00	0,00	506,75	506,75C
623	2.1.2.02	PARCELAMENTOS A RECOLHER	31.482,41C	9.383,95	398,08	22.496,54C
624	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.482,41C	8.985,87	0,00	22.496,54C
625	2.1.2.02.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. SIMPLES NACIONAL	0,00	398,08	398,08	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	173.406,61	173.406,61	0,00
166	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	173.406,61	173.406,61	0,00
533	2.1.3.01.007	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	0,00	2.932,89	2.932,89	0,00
572	2.1.3.01.046	TNT PR DIST DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	0,00	6.232,84	6.232,84	0,00
577	2.1.3.01.051	BRC ARTIGOS PARA CONFEÇÕES LTDA	0,00	3.707,60	3.707,60	0,00
578	2.1.3.01.052	STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAS LTDA	0,00	7.718,92	7.718,92	0,00
579	2.1.3.01.053	EVOLUEN COM. IMP. EXP. DE PLASTICOS LTDA	0,00	96,28	96,28	0,00
637	2.1.3.01.090	PLAST KING IND. COM. E DISTR. EIRELI EPP	0,00	1.113,47	1.113,47	0,00
655	2.1.3.01.104	ELO METAIS COM DE ARMARINHOS EIRELI-ME	0,00	13.122,50	13.122,50	0,00
656	2.1.3.01.105	LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS	0,00	10.026,50	10.026,50	0,00
658	2.1.3.01.107	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	0,00	13.108,97	13.108,97	0,00
666	2.1.3.01.115	EMPORIO EUROBRAS COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	178,14	178,14	0,00
677	2.1.3.01.126	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
691	2.1.3.01.138	EMBRAX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	12.458,36	12.458,36	0,00
692	2.1.3.01.139	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	12.111,50	12.111,50	0,00
697	2.1.3.01.144	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	2.863,70	2.863,70	0,00
699	2.1.3.01.146	QUATRO K TEXTIL LTDA	0,00	39.082,93	39.082,93	0,00
700	2.1.3.01.147	LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00
703	2.1.3.01.150	COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	0,00	279,60	279,60	0,00
704	2.1.3.01.151	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	0,00	291,11	291,11	0,00
705	2.1.3.01.152	COPROSID MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	872,70	872,70	0,00
707	2.1.3.01.154	AMERICA ETIQUETAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
708	2.1.3.01.155	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	2.800,60	2.800,60	0,00
709	2.1.3.01.156	CELO BRINDES LTDA	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
712	2.1.3.01.158	M CELO COMERCIO DE BRINDES EIRELI	0,00	28.470,00	28.470,00	0,00
713	2.1.3.01.159	EDUARDO AKIO IKUNO 10324463820	0,00	420,00	420,00	0,00
714	2.1.3.01.160	R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,50C	1.800,00	1.800,00	133,50C
202	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR	133,50C	1.800,00	1.800,00	133,50C
508	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	133,50C	1.800,00	1.800,00	133,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	915.667,43C	6.664,83	13.329,66	922.332,26C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
257	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C

pc
 @

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
 C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 41208699477 Data: 28/11/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	2.4.4.06	RESERVA LEGAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
264	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	465.667,43C	0,00	6.664,83	472.332,26C
265	2.4.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	465.667,43C	0,00	6.664,83	472.332,26C
266	2.4.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	465.667,43C	0,00	6.664,83	472.332,26C
598	2.4.6	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	6.664,83	6.664,83	0,00
268	2.4.6.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	6.664,83	6.664,83	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	328.946,65	328.946,65	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	328.946,65	328.946,65	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.562,90	12.562,90	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.286,90	11.286,90	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.286,90	11.286,90	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	323.567,32	323.567,32	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	183.091,14	183.091,14	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	179.571,14	179.571,14	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	179.571,14	179.571,14	0,00
613	4.1.1.01.004	MATERIAIS APLICADOS	0,00	179.571,14	179.571,14	0,00
293	4.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
514	4.1.3.01.005	AVISO PRÉVIO	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.476,18	140.476,18	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.476,18	140.476,18	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	134.223,58	134.223,58	0,00
510	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.467,69	83.467,69	0,00
511	4.2.2.01.002	FGTS	0,00	11.430,33	11.430,33	0,00
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
512	4.2.2.01.003	13º SALÁRIO	0,00	5.439,77	5.439,77	0,00
513	4.2.2.01.004	FÉRIAS	0,00	9.885,79	9.885,79	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	675,91	675,91	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	19,76	19,76	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	149,40	149,40	0,00
643	4.2.2.03.008	ANTECIPAÇÃO ICMS 4%	0,00	506,75	506,75	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
509	4.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
710	4.2.2.04.019	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES OU BRINDES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.226,69	1.226,69	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.226,69	1.226,69	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	316.383,75	316.383,75	0,00
148	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	357,00	357,00	0,00
517	6.1	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	8.965,90C	357,00	0,00	8.608,90C
518	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.965,90C	357,00	0,00	8.608,90C
519	6.1.1.01	BENS RECEBIDOS PARA CONCERTO	9.612,20D	357,00	0,00	9.969,20D
526	6.1.1.03	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	18.578,10C	0,00	0,00	18.578,10C
520	6.2	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	8.965,90D	0,00	357,00	8.603,90D
521	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.965,90D	0,00	357,00	8.603,90D
522	6.2.1.01	CONCERTO DE BENS DE TERCEIROS	9.612,20C	0,00	357,00	9.969,20C
525	6.2.1.03	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	18.578,10D	0,00	0,00	18.578,10D

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
 CPF: 460.792.389-34

WPC
 W

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
1	1	ATIVO		31/12/2022	31/12/2021
				965.387,13D	964.156,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	NOTA 5	965.387,13D	964.156,61D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA		24.359,44D	10.092,29D
4	1.1.1.01	CAIXA		24.359,44D	10.092,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		24.359,44D	10.092,29D
12	1.1.2	CLIENTES		916.962,09D	921.284,19D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	NOTA 6	916.962,09D	921.284,19D
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		916.962,09D	921.284,19D
53	1.1.5	ESTOQUE		24.065,60D	32.780,13D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		24.065,60D	32.780,13D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA		24.065,60D	32.780,13D
149	2	PASSIVO		965.387,13C	964.156,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA 7	43.054,87C	48.489,18C
185	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		18.643,11C	15.038,68C
186	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		6.556,23C	3.916,82C
187	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.776,23C	2.670,82C
188	2.1.1.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.780,00C	1.246,00C
190	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		12.086,88C	11.121,86C
191	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER		759,90C	255,70C
192	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER		11.326,98C	10.866,16C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.278,26C	33.317,00C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.781,72C	1.834,59C
178	2.1.2.01.008	IRRF A RECOLHER		26,58C	26,58C
479	2.1.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.248,39C	1.808,01C
642	2.1.2.01.024	ANTECIPAÇÃO ICMS 4% A RECOLHER		506,75C	0,00
623	2.1.2.02	PARCELAMENTOS A RECOLHER		22.496,54C	31.482,41C
624	2.1.2.02.001	PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22.496,54C	31.482,41C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES		133,50C	133,50C
202	2.1.5.02	CONTAS A PAGAR		133,50C	133,50C
508	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		133,50C	133,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 8	922.332,26C	915.667,43C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	100.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	100.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	100.000,00C
257	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS		350.000,00C	350.000,00C
258	2.4.4.06	RESERVA LEGAL		350.000,00C	350.000,00C
264	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		472.332,26C	465.667,43C
265	2.4.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		472.332,26C	465.667,43C
266	2.4.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		472.332,26C	465.667,43C
148	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00
517	6.1	COMPENSAÇÃO DO ATIVO		8.608,90C	8.965,90C
518	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		8.608,90C	8.965,90C
519	6.1.1.01	BENS RECEBIDOS PARA CONCERTO		9.969,20D	9.612,20D
526	6.1.1.03	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		18.578,10C	18.578,10C
520	6.2	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO		8.608,90D	8.965,90D
521	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		8.608,90D	8.965,90D
522	6.2.1.01	CONCERTO DE BENS DE TERCEIROS		9.969,20C	9.612,20C

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
525	6.2.1.03	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS		31/12/2022 18.578,10D	31/12/2021 18.578,10D

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

WPC

Empresa: **N M FORTE BRINDES LTDA**
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92

Página 54 de 63
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE PRODUTOS	316.383,75	<u>316.383,75</u>	147.543,91	<u>147.543,91</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.276,00)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.286,90)	<u>(12.562,90)</u>	(4.866,05)	<u>(4.866,05)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>303.820,85</u>		<u>142.677,86</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		<u>(179.571,14)</u>		<u>(91.269,63)</u>
MATERIAL APLICADO				
MATERIAIS APLICADOS	(179.571,14)	<u>(179.571,14)</u>	(91.269,63)	<u>(91.269,63)</u>
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
AVISO PRÉVIO	(3.520,00)	<u>(3.520,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>120.729,71</u>		<u>51.408,23</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(112.331,44)</u>		<u>(46.511,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.056,72)		(19.652,54)	
FGTS	(11.430,32)		(2.136,36)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)		(16.800,00)	
13º SALÁRIO	(5.439,45)		(2.000,00)	
FÉRIAS	(9.885,79)		(4.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(19,76)		0,00	
MULTAS DE MORA	(149,40)		(122,32)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.800,00)		(1.800,00)	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES OU BRINDES	(2.550,00)	<u>(112.331,44)</u>	0,00	<u>(46.511,22)</u>
(+/-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(506,75)</u>		<u>(663,86)</u>
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ANTECIPAÇÃO ICMS 4%	(506,75)	<u>(506,75)</u>	(663,86)	<u>(663,86)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANC.		<u>7.891,52</u>		<u>4.233,15</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		<u>(1.226,69)</u>		<u>(6.255,23)</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS DE MORA	(1.226,69)	<u>(1.226,69)</u>	(6.255,23)	<u>(6.255,23)</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS S/ O LUCRO		<u>6.664,83</u>		<u>(2.022,08)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.664,83</u>		<u>(2.022,08)</u>

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

Handwritten signature and initials.

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Forma: 0000
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.664,83		(2.022,08)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00		0,00
Outros Resultados		0,00		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		6.664,83		(2.022,08)

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

F. ...
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022		2021	
1	RECEITAS	315.107,75		147.543,91	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	315.107,75		147.543,91	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(184.090,30)		(93.191,95)	
2.1	Materiais consumidos	(179.571,14)		(91.269,63)	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00		0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(4.519,16)		(1.922,32)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
3	RETENÇÕES	0,00		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	131.017,45		54.351,96	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00		0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avali	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00		0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	131.017,45	100,00%	54.351,96	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	131.017,45	100,00%	54.351,96	100,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	99.901,96	76,00%	42.452,54	78,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	24.000,00	18,00%	16.800,00	31,00%
7.1.3	Salários e Ordenados	75.901,96	58,00%	25.652,54	47,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2	Tributos	23.223,97	18,00%	7.666,25	14,00%
7.2.1	Federais	22.717,22	17,00%	7.002,39	13,00%
7.2.2	Estaduais	506,75	0,00%	663,86	1,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	1.226,69	1,00%	6.255,23	12,00%
7.3.1	Juros	1.226,69	1,00%	6.255,23	12,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	6.664,83	5,00%	(2.022,06)	(4,00%)
8	Valor total Distribuído	131.017,45	100,00%	54.351,96	100,00%

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
 C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0057
 Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	465.667,43	467.689,49
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	6.664,83	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	472.332,26	467.689,49
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Reserva para Aumento de Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.332,26	467.689,49

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
 CPF: 460.792.389-34



Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fol... Página 58 de 63
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	350.000,00	465.667,43	915.667,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.664,83	6.664,83
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	350.000,00	472.332,26	922.332,26
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	350.000,00	467.689,49	827.689,49
Integralização de Capital e Ágio	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	350.000,00	467.689,49	917.689,49

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

flc
(E)

Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA
C.N.P.J.: 10.774.813/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

0 326
Página 59 de 63
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	320.705,85	79.045,95
Pagamento de Fornecedores	(173.406,61)	(106.601,05)
Pagamento de Salários	(88.999,90)	(36.508,43)
Pagamento de Despesas	(2.878,00)	(1.602,00)
Pagamento de Impostos/ Tributos/ Taxas	(39.778,10)	(31.299,27)
Pagamento de Juros	(1.376,09)	(2.718,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	14.267,15	(99.683,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	0,00	90.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	90.000,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	14.267,15	(9.683,78)
CAIXA + EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS	10.092,29	19.776,07
CAIXA + EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS	24.359,44	10.092,29

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

for
@

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **N M FORTE BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.774.813/0001-92, foi constituída em 16/04/2009, com sede e foro a Estrada PROMESSA KM 01, nº 1, ZONA RURAL, CEP: 86975000 na cidade de MANDAGUARI, Estado do PARANA, tributada pelo Lucro Presumido, e tem como ramo de atividade a Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança.

NOTA 2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas são: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis no Brasil, as quais abrangem as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC em conformidade com a Resolução nº 1.255/2009 e os Pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

A Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 modificam a Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos à elaboração e divulgação das Demonstrações contábeis. As modificações introduzidas pela referida legislação se caracterizam como mudança na prática contábil.

As Demonstrações Contábeis estão de acordo com as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008.

Não houve alteração significativa em decorrência da adoção da referida legislação nas Demonstrações Contábeis da empresa.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administrados 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 e 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 e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência.

A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 3 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos

Handwritten signature/initials

e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 4 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

NOTA 5 – ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTA 6 – CONTAS A RECEBER

Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias estão registrados no ativo circulante. E são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

NOTA 7 – PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis;
- d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

NOTA 8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A – CAPITAL SOCIAL

O capital social da Empresa N M FORTE BRINDES LTDA, no valor de R\$ 100.000,00 é formado por cotas partes referente ao Titular, em 31 de Dezembro de 2022.

NOTA 9 – RECEITAS E DESPESAS

A Empresa N M FORTE BRINDES LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 Folha: 62

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: N M FORTE BRINDES LTDA

Ramo: Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança

Endereço: Estrada PROMESSA KM 01, 1

Complemento: LOTE 135

Bairro: ZONA RURAL

Município: MANDAGUARI

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 10.774.813/0001-92

Inscrição Estadual.....: 9047736975

Registro na junta.....: 41208699477 Data registro: 28/11/2017

Inscrição Municipal.....: 16783

MANDAGUARI, 31/12/2022

NATHALIA MALAQUIAS FORTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 075.236.569-00

WILSON ALEXANDRE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036429/O-4
CPF: 460.792.389-34

WAC



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N M FORTE BRINDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07523656900	
46079238934	

de
es



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90477369-75

Inscrição CNPJ

10.774.813/0001-92

Início das Atividades

04/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial N M FORTE BRINDES LTDA - ME
Título do Estabelecimento FORTE PROMOCIONAIS
Endereço do Estabelecimento EST PROMESSA, SN, LOTE 135 - ZONA RURAL - CEP 86975-000
FONE: (44) 3233-6300
Município de Instalação MANDAGUARI - PR, DESDE 04/2009
(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 1412-2/00 - FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO
1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412-6/03 - FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	075.236.569-00	NATHALIA MALAQUIAS FORTE	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 23/06/2023.



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

CAD/ICMS Nº 90477369-75

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
24/05/2023 16:53:55

Dados transmitidos da forma segura
Tecnologia CELEPAR

1/1

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 21160370000166

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



0 333

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2023 10:09:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA**
CNPJ: **21.160.370/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.160.370/0001-66 DUNS®: 903622104
Razão Social: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: EVOLUTION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/09/2023
FGTS	Validade:	15/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/06/2023
Receita Municipal	Validade:	20/04/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.160.370/0001-66 DUNS®: 903622104
Razão Social: F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: EVOLUTION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/09/2014
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 3: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 4: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 5: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 6: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 7: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 8: 4789-0/09 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
CNAE Secundário 9: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 10: 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CNAE Secundário 11: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 12: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 13: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 14: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 15: 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
CNAE Secundário 16: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 17: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 18: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP: 86.320-000
Endereço: AVENIDA SAO PAULO, 450 - CENTRO
Município / UF: Congonhinhas / Paraná
Telefone: (43) 35541515 Telefone: (43) 84536072
E-mail: FERNANDO_RCF@MSN.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 043.869.319-10
Nome: FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 043.869.319-10
Nome: FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
E-mail: escritoriocontabilcong@hotmail.com

Sócios / Administradores**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: 043.869.319-10 Participação Societária: 99,00%
Nome: FERNANDO RAFAEL CAMACHO FERREIRA
Número do Documento: 75522371 Órgão Expedidor: SESPPR
Data de Expedição: 25/05/2018 Data de Nascimento: 20/04/1984
Filiação Materna: VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.320-000
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 110 - CENTRO
Município / UF: Congonhinhas / Paraná
Telefone: (43) 84589239
E-mail: escritoriocontabilcong@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 633.834.389-53 Participação Societária: 1,00%
Nome: VANIMEYRE APARECIDA CAMACHO
Número do Documento: 46493222 Órgão Expedidor: SESPPR
Data de Expedição: 21/05/2018 Data de Nascimento: 05/02/1968
Filiação Materna: IVONETE LOPES CAMACHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.320-000
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 110 - CASA - CENTRO
Município / UF: Congonhinhas / Paraná
Telefone: (43) 84321761
E-mail: escritoriocontabilcong@hotmail.com

Linhas Fornecimento**Materiais**

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

Relatório de Credenciamento

Serviços
1295 - Informática - Administração e Operação em Processamento de Dados

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

0 338

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 1 - Classificação de produto (material)

Mesa Didática Infantil: Público alvo: UNISSEX; composição: Plástico; estilo: moderno; Sem bateria ou pilha; Cor: colorido; Dimensões aproximadas do brinquedo sem embalagem: 8 x 29 x 40cm; peso: 1Kg; Idade recomendada: acima 10 meses. Demais características: Deslizante personalizado, telefone, blocos didáticos e engrenagens que giram. Produto 100% seguro para bebês; Benefícios: Estimula a interação entre pais e filhos, coordenação manual, a criatividade e imaginação da criança; Certificação: Segurança do INMETRO.

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 63,2400
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Aguardando adjudicação
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Accito e Habilitado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, melhor lance: R\$ 56,9400

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte ME/EPP/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 63,2400	
35.940.241/0001-03 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Sim	R\$ 63,2400	Fornecedor habilitado
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 63,2400	

Lances do Item 1

31/05/2023 09:04:11	44.210.000/0001-91	R\$ 63,2000
31/05/2023 09:14:59	35.940.241/0001-03	R\$ 63,1900
31/05/2023 09:15:18	44.210.000/0001-91	R\$ 63,0000
31/05/2023 09:19:24	44.210.000/0001-91	R\$ 59,9000
31/05/2023 09:21:51	35.940.241/0001-03	R\$ 56,9400

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:09	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:19:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 63,0000 e R\$ 63,2400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:07 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:24:08	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 56,9400 e R\$ 59,9000.
Sistema	31/05/2023 09:24:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 09:51:22	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 11:41:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:13 de 31/05/2023. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema	31/05/2023 14:27:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:37:51.
Sistema	31/05/2023 14:44:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:54:38.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:09	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:19:07	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:19:07	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 63,0000 e R\$ 63,2400.
31/05/2023 09:24:08	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:24:08	Item encerrado para lances.
31/05/2023 09:51:22	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:51:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 11:41:13	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 14:27:51	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 56,9400. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
31/05/2023 14:44:38	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 foi habilitado.
31/05/2023 15:14:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

0 341

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 2- Classificação de produto (material)

Brinquedo Pedagógico Lousa Magnética Infantil, Imã Alfabeto; Faixa etária: a partir de 3 anos; Material: a lousa infantil é feita de madeira e metal, sendo dupla face: do lado do quadro negro, o pequeno exercita a sua coordenação motora fina, aprendendo a segurar o giz da forma adequada para, no futuro, iniciar o processo de escrita das primeiras palavras. Do lado magnético, permite à criança a usar os acessórios que acompanham o quadro infantil para iniciar seu contato com as letras e números; Dimensões: O quadro de desenho tem 25,5cm de comprimento por 33cm de largura e não emite som nem luz, razão pela qual não necessita de pilhas ou baterias. Contém: 01 Lousa Dupla Face (quadro negro e magnético), 1 Apagador,

1 Caneta, 1 Caixa com 03 Unidades de Giz para Quadro Negro, 1 Cartela com Letras Números e Sinais Magnéticos; Certificado de Segurança: INMETRO.

Quantidade:	995	Valor estimado:	R\$ 66,9800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Aguardando adjudicação
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, melhor lance: R\$ 43,8700

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte ME/EPP/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 66,9800	
35.940.241/0001-03 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Sim	R\$ 66,9800	Fornecedor habilitado
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 66,9800	

Lances do Item 2

31/05/2023 09:04:17	44.210.000/0001-91	R\$ 66,9000
31/05/2023 09:15:03	35.940.241/0001-03	R\$ 66,8900
31/05/2023 09:15:21	44.210.000/0001-91	R\$ 66,0000
31/05/2023 09:22:22	35.940.241/0001-03	R\$ 43,8700

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
31/05/2023 09:24:43	44.210.000/0001-91	R\$ 52,0000

Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:10	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:21:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 66,0000 e R\$ 66,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:18 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:26:19	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 43,8700 e R\$ 52,0000.
Sistema	31/05/2023 09:26:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 09:52:04	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 11:44:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:03 de 31/05/2023. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:37:16	Senhor fornecedor favor corrigir seu calculo total do referido item e valor total final.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:37:43	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta ajustada corrigida..
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:42:23	Boa tarde, a proposta reajustada esta denominada "proposta congonghinhas 31052023.pdf"
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:42:54	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:54 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:45:55	"proposta congonghinhas 31052023.pdf" essa que foi impressa. Favor corrigir.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:47:33	Senhor fornecedor vc enviou sem a devida correção, não aceita fazer a correção?

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:48:36	Valor final da disputa unitário R\$43,87 e total R\$ 43.650,65.
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:53:54	Desculpe não tínhamos visto que o valor total estava calculando errado
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:54:17	ja estamos enviando uma readequada
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:57:05	Poderia abrir novamente?
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:06:30	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta ajustada corrigida..
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:12:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:14 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:12:32	Desculpe-nos o transtorno
Sistema	31/05/2023 14:28:36	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:38:36.
Sistema	31/05/2023 14:44:49	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:54:49.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:10	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:21:18	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:21:18	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 66,0000 e R\$ 66,9800.
31/05/2023 09:26:19	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:26:19	Item encerrado para lances.
31/05/2023 09:52:04	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:52:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 11:44:02	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.

31/05/2023 15:14

3 de 4

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 13:37:43	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 14:37:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida..
31/05/2023 13:42:54	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 14:06:30	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 15:06:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida..
31/05/2023 14:12:14	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 14:28:36	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,8700. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
31/05/2023 14:44:49	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 foi habilitado.
31/05/2023 15:14:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas

0 345

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 3 - Classificação de produto (material)

Bolsa Organizadora Unissex Para Acessórios (Nécessaire): Comprimento x Largura x Altura: 24 cm x 11 cm x 13 cm; Tipo de fechamento: Zíper;

Quantidade de compartimentos: 2; Material principal: Nylon; Sem gênero; Cor: Preta ou cinza, com zíper preto.

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 35,9000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Aguardando adjudicação
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92, melhor lance: R\$ 28,0000

Propostas do Item 3

Fornecedor	Porte ME/EPP/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
06.137.748/0001-17 - FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
10.774.813/0001-92 - N M FORTE BRINDES LTDA	Sim	R\$ 35,9000	Fornecedor habilitado
49.057.325/0001-08 - SBPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA	Sim	R\$ 35,9000	

Lances do Item 3

31/05/2023 09:04:36	44.210.000/0001-91	R\$ 35,8000
31/05/2023 09:15:11	10.774.813/0001-92	R\$ 35,7900
31/05/2023 09:15:25	44.210.000/0001-91	R\$ 35,7000
31/05/2023 09:16:53	49.057.325/0001-08	R\$ 35,8900

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
31/05/2023 09:17:11	10.774.813/0001-92	R\$ 35,6500
31/05/2023 09:17:20	44.210.000/0001-91	R\$ 35,6000
31/05/2023 09:17:23	10.774.813/0001-92	R\$ 35,5900
31/05/2023 09:17:25	44.210.000/0001-91	R\$ 35,0000
31/05/2023 09:17:27	10.774.813/0001-92	R\$ 34,9900
31/05/2023 09:17:50	44.210.000/0001-91	R\$ 34,0000
31/05/2023 09:17:53	10.774.813/0001-92	R\$ 33,9900
31/05/2023 09:17:59	44.210.000/0001-91	R\$ 33,5000
31/05/2023 09:18:02	10.774.813/0001-92	R\$ 33,4900
31/05/2023 09:18:16	44.210.000/0001-91	R\$ 33,4000
31/05/2023 09:18:18	10.774.813/0001-92	R\$ 33,3900
31/05/2023 09:18:48	44.210.000/0001-91	R\$ 33,3000
31/05/2023 09:18:50	10.774.813/0001-92	R\$ 33,2900
31/05/2023 09:18:57	44.210.000/0001-91	R\$ 33,0000
31/05/2023 09:18:59	10.774.813/0001-92	R\$ 32,9900
31/05/2023 09:19:01	44.210.000/0001-91	R\$ 32,5000
31/05/2023 09:19:03	10.774.813/0001-92	R\$ 32,4900
31/05/2023 09:19:06	44.210.000/0001-91	R\$ 32,4000
31/05/2023 09:19:08	10.774.813/0001-92	R\$ 32,3900
31/05/2023 09:19:32	44.210.000/0001-91	R\$ 32,0000
31/05/2023 09:19:34	10.774.813/0001-92	R\$ 31,9900
31/05/2023 09:22:21	49.057.325/0001-08	R\$ 28,8000
31/05/2023 09:24:34	10.774.813/0001-92	R\$ 28,0000
31/05/2023 09:24:51	44.210.000/0001-91	R\$ 29,9000

Mensagens do chat do Item 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:11	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:20:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31,9900 e R\$ 35,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:49 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:25:50	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 28,0000, R\$ 29,9000 e R\$ 28,8000.
Sistema	31/05/2023 09:25:50	O item 3 está encerrado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 10.774.813/0001-92	31/05/2023 09:52:40	Sr. Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 10.774.813/0001-92	31/05/2023 10:05:52	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:52 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92.
Sistema	31/05/2023 13:38:34	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:48:34.
Sistema	31/05/2023 14:45:01	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:55:01.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:11	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:20:49	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:20:49	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 31,9900 e R\$ 35,9000.
31/05/2023 09:25:50	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:25:50	Item encerrado para lances.
31/05/2023 09:52:40	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:52:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 10:05:52	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 13:38:34	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
31/05/2023 14:45:01	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 foi habilitado.
31/05/2023 15:14:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por		Data/Hora envio		Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.		
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.		
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o prego está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.		

Bventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora		Descrição	
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública		
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas		

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

0 349

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 4- Classificação de produto (material)

Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente, liso; Gênero: Unissex; Altura: 35 cm; Largura: 25 cm.

Quantidade:	220	Valor estimado:	R\$ 0,5800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Fracassado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA

Propostas do Item 4

Fornecedor	Porte ME/EPP/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 0,5800	Proposta desclassificada

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:19:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:59 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:25:00	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/05/2023 09:25:00	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.160.370	31/05/2023 10:04:48	Sr. Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-66		04:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
Sistema para o participante 21.160.370/0001-66	31/05/2023 12:04:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 31/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66.
Sistema	31/05/2023 13:39:29	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:49:29.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:12	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:19:59	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:19:59	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5800.
31/05/2023 09:25:00	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:25:00	Item encerrado para lances.
31/05/2023 10:04:49	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:04:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 13:39:28	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: A proponente esta sendo desclassificada por não enviar a proposta ajustada e documentações no prazo estabelecido para o certame..
31/05/2023 13:39:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/05/2023 15:14:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas

0 352

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 5- Classificação de produto (material)

Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente estampado; Tema: Infantil; Gênero: Unissex; dimensões: 45 x 59 cm.

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R\$ 3,3000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Aguardando adjudicação
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91, melhor lance: R\$ 2,9600

Propostas do Item 5

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 3,3000	
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 3,3000	Fornecedor habilitado

Lances do Item 5

31/05/2023 09:04:43	44.210.000/0001-91	R\$ 3,2000
31/05/2023 09:18:02	44.210.000/0001-91	R\$ 3,1500
31/05/2023 09:26:02	44.210.000/0001-91	R\$ 2,9600

Mensagens do chat do Item 5

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:14	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:14	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:22:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,1500 e R\$ 3,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:45 do

Enviado por Data/Hora envio Mensagem
dia 31/05/2023.

Sistema	31/05/2023 09:27:46	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,9600.
Sistema	31/05/2023 09:27:46	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 44.210.000/0001-91	31/05/2023 10:05:10	Sr. Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 44.210.000/0001-91	31/05/2023 11:28:33	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:33 de 31/05/2023. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91.
Sistema	31/05/2023 13:40:19	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:50:19.
Sistema	31/05/2023 14:45:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:55:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:14	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:22:45	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:22:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3,1500 e R\$ 3,3000.
31/05/2023 09:27:46	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:27:46	Item encerrado para lances.
31/05/2023 10:05:10	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:05:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 11:28:33	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 13:40:19	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,9600. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
31/05/2023 14:45:13	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 foi habilitado.
31/05/2023 15:14:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023

0 355

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Emergencial: Não

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Item 6 – Classificação de produto (material)

Laço Fácil Pronto: Material: Poliéster; Dimensões: 30 x 480mm; Cores variadas: Azul Royal, Verde, Branco, Cinza, Laranja, Vermelho, Preto, Rosa, Pink, Amarelo

Quantidade:	1390	Valor estimado:	R\$ 0,8000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Fracassado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA

Propostas do Item 6

Fornecedor	Porte ME/EPP/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 0,8000	Proposta desclassificada

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:22:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:07 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:27:08	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/05/2023 09:27:08	O item 6 está encerrado.
Sistema para o	31/05/2023 10:05:28	Sr. Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66, você

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 21.160.370/0001-66		foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .

Sistema para o participante 21.160.370/0001-66	31/05/2023 12:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 31/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66.
Sistema	31/05/2023 13:40:49	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:50:49.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:15	Item aberto para lances.
31/05/2023 09:22:07	Item com etapa aberta encerrada.
31/05/2023 09:22:07	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 0,8000.
31/05/2023 09:27:08	Item com etapa fechada encerrada.
31/05/2023 09:27:08	Item encerrado para lances.
31/05/2023 10:05:28	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:05:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 13:40:48	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8000. Motivo: A proponente esta sendo desclassificada por não enviar a proposta ajustada e documentações no prazo estabelecido para o certame.
31/05/2023 13:40:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/05/2023 15:14:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o prego está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas



0 358

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)

Às 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 1 - Classificação de produto (material)

Mesa Didática Infantil: Público alvo: UNISSEX; composição: Plástico; estilo: moderno; Sem bateria ou pilha; Cor: colorido; Dimensões aproximadas do brinquedo sem embalagem: 8 x 29 x 40cm; peso: 1Kg; Idade recomendada: acima 10 meses. Demais características: Deslizante personalizado, telefone, blocos didáticos e engrenagens que giram. Produto 100% seguro para bebês; Benefícios: Estimula a interação entre pais e filhos, coordenação manual, a criatividade e imaginação da criança; Certificação: Segurança do INMETRO.

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 63,2400
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, melhor lance: R\$ 56,9400

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 63,2400	
35.940.241/0001-03 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Sim	R\$ 63,2400	Proposta adjudicada
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 63,2400	

Lances do Item 1

31/05/2023 09:04:11	44.210.000/0001-91	R\$ 63,2000
31/05/2023 09:14:59	35.940.241/0001-03	R\$ 63,1900
31/05/2023 09:15:18	44.210.000/0001-91	R\$ 63,0000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
31/05/2023 09:19:24	44.210.000/0001-91	R\$ 59,9000
31/05/2023 09:21:51	35.940.241/0001-03	R\$ 56,9400

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:09	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:19:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 63,0000 e R\$ 63,2400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:07 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:24:08	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 56,9400 e R\$ 59,9000.
Sistema	31/05/2023 09:24:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 09:51:22	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 11:41:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:13 de 31/05/2023. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema	31/05/2023 14:27:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:37:51.
Sistema	31/05/2023 14:44:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:54:38.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:51:22	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:51:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 11:41:13	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/06/2023 08:42:26	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 56,9400.
02/06/2023 08:42:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 14:37:51

Intenção de recurso na habilitação:

31/05/2023 14:54:38

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas



0 361

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)

Às 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 2 - Classificação de produto (material)

Brinquedo Pedagógico Lousa Magnética Infantil, Imã Alfabeto; Faixa etária: a partir de 3 anos; Material: a lousa infantil é feita de madeira e metal, sendo dupla face: do lado do quadro negro, o pequeno exercita a sua coordenação motora fina, aprendendo a segurar o giz da forma adequada para, no futuro, iniciar o processo de escrita das primeiras palavras. Do lado magnético, permite à criança a usar os acessórios que acompanham o quadro infantil para iniciar seu contato com as letras e números; Dimensões: O quadro de desenho tem 25,5cm de comprimento por 33cm de largura e não emite som nem luz, razão pela qual não necessita de pilhas ou baterias. Contém: 01 Lousa Dupla Face (quadro negro e magnético), 1 Apagador, 1 Caneta, 1 Caixa com 03 Unidades de Giz para Quadro Negro, 1 Cartela com Letras Números e Sinais Magnéticos; Certificado de Segurança: INMETRO.

Quantidade:	995	Valor estimado:	R\$ 66,9800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, melhor lance: R\$ 43,8700

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 66,9800	
35.940.241/0001-03 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Sim	R\$ 66,9800	Proposta adjudicada
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 66,9800	

Lances do Item 2

Lances do Item 2

31/05/2023 09:04:17	44.210.000/0001-91	R\$ 66,9000
31/05/2023 09:15:03	35.940.241/0001-03	R\$ 66,8900
31/05/2023 09:15:21	44.210.000/0001-91	R\$ 66,0000
31/05/2023 09:22:22	35.940.241/0001-03	R\$ 43,8700
31/05/2023 09:24:43	44.210.000/0001-91	R\$ 52,0000

Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:10	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:21:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 66,0000 e R\$ 66,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:18 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:26:19	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 43,8700 e R\$ 52,0000.
Sistema	31/05/2023 09:26:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 09:52:04	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 11:44:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:03 de 31/05/2023. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:37:16	Senhor fornecedor favor corrigir seu calculo total do referido item e valor total final.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:37:43	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta ajustada corrigida..
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:42:23	Boa tarde, a proposta reajustada esta denominada "proposta congonhinhos 31052023.pdf"
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:42:54	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:54 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:45:55	"proposta congonhinhos 31052023.pdf" essa que foi impressa. Favor corrigir.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:47:33	Senhor fornecedor vc enviou sem a devida correção, não aceita fazer a correção?
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:48:36	Valor final da disputa unitário R\$43,87 e total R\$ 43.650,65.
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:53:54	Desculpe não tínhamos visto que o valor total estava calculando errado
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:54:17	ja estamos enviando uma readequada
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 13:57:05	Poderia abrir novamente?
Sistema para o participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:06:30	Sr. Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta ajustada corrigida..
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:12:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:14 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03.
pelo participante 35.940.241/0001-03	31/05/2023 14:12:32	Desculpe-nos o transtorno
Sistema	31/05/2023 14:28:36	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:38:36.
Sistema	31/05/2023 14:44:49	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:54:49.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:52:04	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:52:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 11:44:02	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/05/2023 13:37:43	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 14:37:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida..
31/05/2023 13:42:54	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 14:06:30	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 15:06:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida..
31/05/2023 14:12:14	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 finalizou o envio de anexo.
02/06/2023 08:42:26	Fornecedor FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ 35.940.241/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 43,8700.
02/06/2023 08:42:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1**Prazos:**

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 14:38:36

Intenção de recurso na habilitação:

31/05/2023 14:54:49

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)



As 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.
Emergencial: Não
Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 3 - Classificação de produto (material)

Bolsa Organizadora Unisssex Para Acessórios (Necessaire): Comprimento x Largura x Altura: 24 cm x 13 cm x 13 cm; Tipo de fechamento: Zipper;
Quantidade de compartimentos: 2; Material principal: Nylon; Sem gênero; Cor: Preta ou cinza, com zíper preto.
Quantidade: 210
Valor estimado: R\$ 35,9000
UNIDADE: Situação: Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92, melhor lance: R\$ 28,0000

Propostas do Item 3

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
06.137.748/0001-17 - FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 35,9000	
10.774.813/0001-92 - N M FORTE BRINDES LTDA	Sim	R\$ 35,9000	Proposta adjudicada
49.057.325/0001-08 - SBPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA	Sim	R\$ 35,9000	

Lances do Item 3

31/05/2023 09:04:36	44.210.000/0001-91	R\$ 35,8000
31/05/2023 09:15:11	10.774.813/0001-92	R\$ 35,7900
31/05/2023 09:15:25	44.210.000/0001-91	R\$ 35,7000
31/05/2023 09:16:53	49.057.325/0001-08	R\$ 35,8900
31/05/2023 09:17:11	10.774.813/0001-92	R\$ 35,6500
31/05/2023 09:17:20	44.210.000/0001-91	R\$ 35,6000
31/05/2023 09:17:23	10.774.813/0001-92	R\$ 35,5900
31/05/2023 09:17:25	44.210.000/0001-91	R\$ 35,0000
31/05/2023 09:17:27	10.774.813/0001-92	R\$ 34,9900
31/05/2023 09:17:50	44.210.000/0001-91	R\$ 34,0000
31/05/2023 09:17:53	10.774.813/0001-92	R\$ 33,9900
31/05/2023 09:17:59	44.210.000/0001-91	R\$ 33,5000
31/05/2023 09:18:02	10.774.813/0001-92	R\$ 33,4900
31/05/2023 09:18:16	44.210.000/0001-91	R\$ 33,4000
31/05/2023 09:18:18	10.774.813/0001-92	R\$ 33,3900
31/05/2023 09:18:48	44.210.000/0001-91	R\$ 33,3000
31/05/2023 09:18:50	10.774.813/0001-92	R\$ 33,2900
31/05/2023 09:18:57	44.210.000/0001-91	R\$ 33,0000
31/05/2023 09:18:59	10.774.813/0001-92	R\$ 32,9900
31/05/2023 09:19:01	44.210.000/0001-91	R\$ 32,5000
31/05/2023 09:19:03	10.774.813/0001-92	R\$ 32,4900
31/05/2023 09:19:06	44.210.000/0001-91	R\$ 32,4000
31/05/2023 09:19:08	10.774.813/0001-92	R\$ 32,3900
31/05/2023 09:19:32	44.210.000/0001-91	R\$ 32,0000
31/05/2023 09:19:34	10.774.813/0001-92	R\$ 31,9900
31/05/2023 09:22:21	49.057.325/0001-08	R\$ 28,8000
31/05/2023 09:24:34	10.774.813/0001-92	R\$ 28,0000
31/05/2023 09:24:51	44.210.000/0001-91	R\$ 29,9000

Mensagens do chat do Item 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:11	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:20:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31,9900 e R\$ 35,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:49 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:25:50	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados

Enviado por

Data/Hora envio

Mensagem

pelos fornecedores convocados: R\$ 28,0000, R\$ 29,9000 e R\$ 28,8000.

Sistema	31/05/2023 09:25:50	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 10.774.813/0001-92	31/05/2023 09:52:40	Sr. Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 10.774.813/0001-92	31/05/2023 10:05:52	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:52 de 31/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92.
Sistema	31/05/2023 13:38:34	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:48:34.
Sistema	31/05/2023 14:45:01	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:55:01.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:52:40	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 11:52:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 10:05:52	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 finalizou o envio de anexo.
02/06/2023 08:42:27	Fornecedor N M FORTE BRINDES LTDA, CNPJ 10.774.813/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28,0000.
02/06/2023 08:42:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 13:48:34

Intenção de recurso na habilitação:

31/05/2023 14:55:01

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)

Às 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 4 - Classificação de produto (material)

Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente, liso; Gênero: Unissex; Altura: 35 cm; Largura: 25 cm.

Quantidade:	220	Valor estimado:	R\$ 0,5800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:19:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:59 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:25:00	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/05/2023 09:25:00	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.160.370	31/05/2023 10:04:48	Sr. Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-66		04:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .

Sistema para o participante 21.160.370/0001-66	31/05/2023 12:04:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 31/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66.
Sistema	31/05/2023 13:39:29	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:49:29.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 10:04:49	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:04:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
02/06/2023 08:42:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 13:49:29

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora		Descrição	
31/05/2023 09:02:08		Abertura da sessão pública	
31/05/2023 09:28:54		Início da etapa de julgamento de propostas	



0 372

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)

Às 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 5 - Classificação de produto (material)

Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente estampado; Tema: Infantil; Gênero: Unissex; dimensões: 45 x 59 cm.

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R\$ 3,3000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91, melhor lance: R\$ 2,9600

Propostas do Item 5

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.160.370/0001-66 - F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA	Sim	R\$ 3,3000	
44.210.000/0001-91 - J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	R\$ 3,3000	Proposta adjudicada

Lances do Item 5

31/05/2023 09:04:43	44.210.000/0001-91	R\$ 3,2000
31/05/2023 09:18:02	44.210.000/0001-91	R\$ 3,1500
31/05/2023 09:26:02	44.210.000/0001-91	R\$ 2,9600

Mensagens do chat do Item 5

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
-------------	-----------------	----------

02/06/2023 08:42

1 de 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:14	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:02:14	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:22:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,1500 e R\$ 3,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:45 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:27:46	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,9600.
Sistema	31/05/2023 09:27:46	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 44.210.000/0001-91	31/05/2023 10:05:10	Sr. Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
pelo participante 44.210.000/0001-91	31/05/2023 11:28:33	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:33 de 31/05/2023. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91.
Sistema	31/05/2023 13:40:19	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:50:19.
Sistema	31/05/2023 14:45:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 14:55:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 10:05:10	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:05:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
31/05/2023 11:28:33	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 finalizou o envio de anexo.
02/06/2023 08:42:27	Fornecedor J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 44.210.000/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,9600.
02/06/2023 08:42:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 13:50:19

Intenção de recurso na habilitação:

31/05/2023 14:55:13

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos às 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 09:02:08	Abertura da sessão pública
31/05/2023 09:28:54	Início da etapa de julgamento de propostas



0 375

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
PREGÃO 29/2023 (LEI 14133/2021)

Às 08:42 horas do dia 02 de junho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 56, Pregão nº 29/2023.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 17/05/2023 08:00:00 até 31/05/2023 09:00:00

Item 6 - Classificação de produto (material)

Laço Fácil Pronto: Material: Poliéster; Dimensões: 30 x 480mm; Cores variadas: Azul Royal, Verde, Branco, Cinza, Laranja, Vermelho, Preto, Rosa, Pink, Amarelo

Quantidade:	1390	Valor estimado:	R\$ 0,8000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2023 09:22:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:07 do dia 31/05/2023.
Sistema	31/05/2023 09:27:08	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/05/2023 09:27:08	O item 6 está encerrado.
Sistema para o	31/05/2023 10:05:28	Sr. Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66, você

02/06/2023 08:42

1 de 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 21.160.370/0001-66		foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/05/2023. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .

Sistema para o participante 21.160.370/0001-66	31/05/2023 12:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 31/05/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66.
Sistema	31/05/2023 13:40:49	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/05/2023 13:50:49.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
31/05/2023 10:05:28	Fornecedor F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 21.160.370/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2023 12:05:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração referenciada no sistema, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência e Concordata, Balanço. .
02/06/2023 08:42:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/05/2023 13:50:49

Mensagens do chat da modalidade de Pregão 29/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:02:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2023 09:28:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/05/2023 11:59:13	Senhores fornecedores, o pregão está suspenso para o horário de almoço. Retornaremos as 13h15min.

Eventos da modalidade de Pregão 29/2023

Data/Hora		Descrição	
31/05/2023 09:02:08		Abertura da sessão pública	
31/05/2023 09:28:54		Início da etapa de julgamento de propostas	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 056/2023 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

A agente de contratação designada pela portaria nº 002/2023, Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

VENCEDOR:

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

ITENS: 1 e 2.

>Valor total: R\$ 53.330,45 (cinquenta e três mil trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

ITEM: 5.

>Valor total: R\$ 3.463,20 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

N M FORTE BRINDES LTDA

ITEM: 3.

>Valor total: R\$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais).

OBS.: OS ITENS - 4 e 6 FOI CONSIDERADOS FRACASSADO POR NÃO HAVER PROPONENTE INTERESSADA EM NEGOCIAÇÃO DE VALOR.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Franciele Aparecida da Cruz Silva
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

XVI - 03 de novembro (sexta-feira): Finais - Ponta Facultativa;

XVII - 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República - Feriado Nacional;

XVIII - 25 de dezembro (segunda-feira): Natal - Feriado Nacional.

§ 1º O presente decreto se aplica somente aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Congonhinhas, ficando a critério das entidades privadas, empresas privadas, empregadores, comércio em geral e demais atividades privadas se irão aderir ou não as regras contidas neste Decreto.

§ 2º Nas datas fixadas no art. 1º deste Decreto, os serviços públicos considerados essenciais devem garantir o atendimento por meio de escalas de serviço ou plantão.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o disposto no Decreto Municipal nº. 3.529 de 02 de fevereiro de 2023 e demais disposições em contrário.

Congonhinhas (PR), 02 de junho de 2023.

JOSE OLEGARIO
RIBEIRO
LOPES 04209982920
José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA
Douglas Danilo Barreto da Silva
Assessor Jurídico - Matrícula nº. 1957
OAB/PR nº. 74.746

Referência: Dispensa de Licitação 018/2023

Objeto: Locação de imóvel (casarão) destinado ao uso de escritório e depósito de materiais no Município.

Solicitante: Chefe de Gabinete - Gabinete do Prefeito

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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, 02 de junho de 2023

JOSE OLEGARIO
RIBEIRO
LOPES 04209982920
José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 054/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

A agente de contratação designada pela portaria nº 002/2023, Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual instalação do sistema de telefonia VOIP em todos os setores da Administração Pública do Município de Congonhinhas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VENCEDOR:

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

ITEMS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

>Valor total: R\$ 48.180,00 (quarenta e seis mil cento e oitenta reais).

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Franciele Aparecida da Cruz Silva - Agente de Contratação

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 056/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

A agente de contratação designada pela portaria nº 002/2023, Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores.

VENCEDOR: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

ITEMS: 1 e 2.

>Valor total: R\$ 53.330,45 (cinquenta e três mil trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

J.D. COMERCIO ATACADISTA LTDA

ITEM: 5.

>Valor total: R\$ 3.463,20 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

N.M.FORTE BRINDES LTDA

ITEM: 3.

>Valor total: R\$ 5.680,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais).

OBS.: OS ITENS - 4 e 6 FOI CONSIDERADOS FRACASSADO POR NÃO HAVER PROPONENTE INTERESSADA EM NEGOCIAÇÃO DE VALOR.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Franciele Aparecida da Cruz Silva - Agente de Contratação

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 057/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

030/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

A agente de contratação designada pela portaria nº 002/2023, Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de prestação de serviços para a confecção de tendas e banners infográficos personalizados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

VENCEDOR:

AR SANTOS LTDA

ITEMS: 1 e 2.

>Valor total: R\$ 6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Franciele Aparecida da Cruz Silva - Agente de Contratação

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 014/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

O agente de contratação designada pela portaria nº 003/2023, Sr. Clemente Fernandes Rodrigues e a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de materiais de expediente e suprimentos, para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

VENCEDORES:

SHEILA PRISCILA CASTELHON DE DEUS

ITEMS: 2, 4, 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 37, 38, 40 e 50.

>Valor total: R\$ 5.497,10 (cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos)

C. HENRIQUE TEIXEIRA LTDA.

ITEMS: 13, 15, 18, 22, 30, 31, 39, 44, 45, 47, 48 e 53.

>Valor total: R\$ 3.154,59 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

NEWHOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ITEMS: 1, 11, 14, 16, 25, 27, 28, 32, 35, 41 e 46.

>Valor total: R\$ 2.633,61 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos)

DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA.

ITEMS: 3, 9, 10, 12, 20, 34, 36 e 42.

>Valor total: R\$ 2.690,10 (dois mil seiscentos e noventa reais e dez centavos)

40.588.440 JESICA FRANCIELA DA SILVA.

ITEMS: 7, 8, 29, 33, 43, 49, 52.

>Valor total: R\$ 3.158,60 (três mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIA DO ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Clemente Fernandes Rodrigues - Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

O agente de contratação designada pela portaria nº 003/2023, Sr. Clemente Fernandes Rodrigues e a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de ração para cães e gatos em situação de abandono os quais são acolhidos pela Associação Protetora dos Animais de Congonhinhas.

VENCEDORES:

DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

ITEMS: 1 e 2.

>Valor total: R\$ 20.295,00 (vinte mil duzentos e noventa e cinco reais)

OBS.: O ITEM - 3 FOI CONSIDERADO FRACASSADO POR NÃO HAVER PROPONENTE INTERESSADA EM NEGOCIAÇÃO DE VALOR.

VIGÊNCIA DO ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Clemente Fernandes Rodrigues - Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2023 - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/06/2023 - HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2023

O agente de contratação designada pela portaria nº 003/2023, Sr. Clemente Fernandes Rodrigues e a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de castração (cão e gato) para controle populacional animal de cidade.

VENCEDORES:

RAQUEL BRUSTULIN PEREIRA DA SILVA - CLINICA VETERINARIA

ITEMS: 1 - Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

>Valor total: R\$ 110.00,00 (cento e dez mil reais)

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Clemente Fernandes Rodrigues - Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

Processo Administrativo nº 51/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, possuidor da cédula de identidade RG nº 652.029-SS/PPR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 10/05/2023, Processo Administrativo nº 51/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) neste ATA, de acordo

com a classificação por ele(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais desportivos, troféus e medalhas, especificados no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 28/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

AR SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Siqueira Campos, nº 356, Congonhinhas, Estado do Paraná, CEP. 85.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.434.726/0001-33, neste ato representada por seu titular, Sr. Adriano Rodrigues dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 000.000.000-00, inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00, telefone (43) 084112410, e-mail: desantos@ar-santos.com.br

Item	Especificação	Marca	Unidade	Data	Valor Unit. R\$	Total R\$
1	Bola de futebol 50 peso 250-280g circunferência 49-50cm goncos: 8 goncos terminado PU construção termolac: meio capoteu na câmara de fundo curvado interno neopel processo extra: dupla colagem (Semelh a Marca Penalty, conforme o item 4) Requeridas de contratação no subitem 4.3 (art. 41 inciso I) da lei nº 14.133 de 2021).	PENALTY LIN RX500	31		170,00	5.270,00
2	Bola de futebol 150 goncos: 8 goncos posicionados internamente promovendo maior equilíbrio e precisão nos movimentos de bola peso 300-330g circunferência 50-51cm goncos: 8 terminado PU construção termolac: câmara de fundo curvado interno neopel processo extra: dupla colagem (Semelh a Marca Penalty, conforme o item 4) Requeridas de contratação no subitem 4.3 (art. 41 inciso I) da lei nº 14.133 de 2021).	PENALTY LIN RX100	31		170,00	5.270,00
4	Bola de futebol 200 peso 350-380g circunferência 55-56cm goncos: 8 terminado PU construção termolac: câmara de fundo curvado interno neopel processo extra: dupla colagem (Semelh a Marca Penalty, conforme o item 4) Requeridas de contratação no subitem 4.3 (art. 41 inciso I) da lei nº 14.133 de 2021).	PENALTY LIN RX200	31		180,00	5.580,00
5	Bola de futebol 200 peso 410-430g circunferência 62,5-63,5cm goncos: 11 terminado PU construção termolac: câmara de fundo curvado interno neopel processo extra: dupla colagem (Semelh a Marca Penalty, conforme o item 4) Requeridas de contratação no subitem 4.3 (art. 41 inciso I) da lei nº 14.133 de 2021).	NIPROSO LIN NGHTEC	31		280,00	8.680,00
10	Rode de vôleibol 222x122 Rode de vôleibol 4 faces, rede oficial com 1m de largura por 1,5 e 10 metros de comprimento (com 25 e 50cm além das faces), laço em malha quadrada preta de 10 cm de laço, na parte superior uma linha horizontal de 1cm de largura feita de uma tela branca dobrada ao meio, e contrastada em todo seu estendido. Em cada extremidade laço de 15cm de largura. Através de qual passa uma corda e fim de amarra - 10 aos jogadores para manter a parte superior. Terminado Dentro deste um tubo flexível elástico a rede nos postes e membros sua parte superior terminada na parte inferior da rede com 5cm, laço e laço superior, através de qual passa uma corda. Esta corda amarra e rede aos postes e membros sua parte inferior terminada (rede 12V).	SPRITZER LIN VOLEIBOL	04		162,00	648,00
11	Camiseta 14/22 Rode de futebol oficial padrão com 10m de largura de 1,5 e 10 metros de comprimento (com 25 e 50cm além das faces), laço em malha quadrada preta de 10 cm de laço, na parte superior uma linha horizontal de 1cm de largura feita de uma tela branca dobrada ao meio, e contrastada em todo seu estendido. Em cada extremidade laço de 15cm de largura. Através de qual passa uma corda e fim de amarra - 10 aos jogadores para manter a parte superior. Terminado Dentro deste um tubo flexível elástico a rede nos postes e membros sua parte superior terminada na parte inferior da rede com 5cm, laço e laço superior, através de qual passa uma corda. Esta corda amarra e rede aos postes e membros sua parte inferior terminada (rede 12V).	GRIMAR REDES FTA	04		345,00	1.380,00
13	Camiseta 14/22 Rode de futebol oficial padrão com 10m de largura de 1,5 e 10 metros de comprimento (com 25 e 50cm além das faces), laço em malha quadrada preta de 10 cm de laço, na parte superior uma linha horizontal de 1cm de largura feita de uma tela branca dobrada ao meio, e contrastada em todo seu estendido. Em cada extremidade laço de 15cm de largura. Através de qual passa uma corda e fim de amarra - 10 aos jogadores para manter a parte superior. Terminado Dentro deste um tubo flexível elástico a rede nos postes e membros sua parte superior terminada na parte inferior da rede com 5cm, laço e laço superior, através de qual passa uma corda. Esta corda amarra e rede aos postes e membros sua parte inferior terminada (rede 12V).	AZZURE FTA	04		365,00	1.460,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023
Processo Administrativo nº 56/2023

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 34/2023

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 29/2023**, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 17/05/2023, **Processo Administrativo nº 56/2023**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Tarumã, Nº 199, Bairro Jardim do Bosque, Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 94960585, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.940.241/0001-03, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Sr. Guilherme Gomes Ferraz, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.128.560-81 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 031.684.700-31, telefone (51) 3438-1352 ou (51) 3470-1109, e-mail ferrazeducativos@gmail.com

Item	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Mesa Didática Infantil: Público alvo: UNISSEX; composição: Plástico; estilo: moderno; Sem bateria ou pilha; Cor: colorido; Dimensões aproximadas do brinquedo sem embalagem: 8 x 29 x 40cm; peso: 1Kg; Idade recomendada: acima 10 meses. Demais características: Deslizante personalizado, telefone, blocos didáticos e engrenagens que giram. Produto 100% seguro para bebês; Benefícios: Estimula a interação entre	Cotiplas/1996	UN.	170	56,94	9.679,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

	pais e filhos, coordenação manual, a criatividade e imaginação da criança; Certificação: Segurança do INMETRO.					
2	Brinquedo Pedagógico Lousa Magnética Infantil, Imã Alfabeto; Faixa etária: a partir de 3 anos; Material: a lousa infantil é feita de madeira e metal, sendo dupla face: do lado do quadro negro, o pequeno exercita a sua coordenação motora fina, aprendendo a segurar o giz da forma adequada para, no futuro, iniciar o processo de escrita das primeiras palavras. Do lado magnético, permite à criança a usar os acessórios que acompanham o quadro infantil para iniciar seu contato com as letras e números; Dimensões: O quadro de desenho tem 25,5cm de comprimento por 33cm de largura e não emite som nem luz, razão pela qual não necessita de pilhas ou baterias. Contém: 01 Lousa Dupla Face (quadro negro e magnético), 1 Apagador, 1 Caneta, 1 Caixa com 03 Unidades de Giz para Quadro Negro, 1 Cartela com Letras Números e Sinais Magnéticos; Certificado de Segurança: INMETRO.	Toymix/ 336.020	UN.	995	43,87	43.650,65
VALOR TOTAL						53.330,45

2.1.1. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

2.1.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

2.1.3.. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

4. DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.2. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

FERRAZ COMERCIO
DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS
LTDA:359402410001
03

Assinado de forma digital
por FERRAZ COMERCIO DE
BRINQUEDOS EDUCATIVOS
LTDA:35940241000103
Dados: 2023.06.05 11:58:52
-03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

5.3. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

5.4. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

FERRAZ COMERCIO
DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS
LTDA:35940241000
103

Assinado de forma digital
por FERRAZ COMERCIO DE
BRINQUEDOS EDUCATIVOS
LTDA:35940241000103
Dados: 2023.06.05 11:59:24
+03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA
Vanimeyre Aparecida Camacho – Titular

FERRAZ
COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS
EDUCATIVOS
LTDA:359402410
Assinado de forma
digital por FERRAZ
COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS
EDUCATIVOS
LTDA:359402410
Data: 2023.06.05
11:59:43 -03'00'

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****DIVISÃO DE LICITAÇÃO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023**
Processo Administrativo nº56/2023**ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 35/2023**

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 29/2023**, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 17/05/2023, **Processo Administrativo nº 56/2023**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

J D COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rod. Rodolfo Jahn, Nº 326, Sala 22, Bairro Vila Nova, Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.237-680, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.210.000/0001-91, neste ato representado por seu titular, Sra. Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.396.764-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 043.868.829-52, telefone (43) 99653-0114, e-mail jdcomercioatacadista@gmail.com

Item	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
5	Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente estampado; Tema: Infantil; Gênero: Unissex; dimensões: 45 x 59 cm.	Gessele	UN.	1.170	2,96	3.463,20
VALOR TOTAL						3.463,20

2.1.1. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

2.1.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

2.1.3.. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.2. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

5.3. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

5.4. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.


José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSIANE APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOS BERTI:04386882952
DADOS: 2023.06.05 10:37:34 -03'00'

J D COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti – Titular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023
Processo Administrativo nº56/2023

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2023

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 29/2023**, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 17/05/2023, **Processo Administrativo nº 56/2023**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

N M FORTE BRINDES LTDA - ME , pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada Promessa, km 01, Zona Rural, Mandaguari, Estado do Paraná, CEP: 86.975-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.774.813/0001-92, neste ato representado por seu titular, Sra. Nathalia Malaquias Forte Pavani, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.477.805-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 075.236.569-00, telefone (44) 99969-3443, e-mail licitação@fortebrindesme.com.br						
Item	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
3	Bolsa Organizadora Unissex Para Acessórios (Nécessaire): Comprimento x Largura x Altura: 24 cm x 11 cm x 13 cm; Tipo de fechamento: Zíper; Quantidade de compartimentos: 2; Material principal: Nylon; Sem gênero; Cor: Preta ou cinza, com zíper preto.	Forte Brindes	UN.	210	28,00	5.880,00
VALOR TOTAL						5.880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

- 2.1.1. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
- 2.1.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.
- 2.1.3.. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havidada no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.2. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

5.3. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

5.4. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

N M FORTE
BRINDES
LTDA:107748
N M FORTE BRINDES LTDA - ME 13000192
Nathalia Malaquias Forte Pavani – Titular
Assinado de forma digital por N M FORTE BRINDES
LTDA:10774813000192
Dados: 2023.06.05 14:15:23 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

8. CONDIÇÕES GERAIS
- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive.
- 8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
- 8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
- 8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- 8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.
- Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
- Congonhinhas, 02 de junho de 2023.



Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

2	Bingo Pedagógico Lousa Magnética Toymix/Infantil, Imã Alfabético, Faixa elástica, a partir de 3 anos. Material: lousa infantil de feltro de madeira e metal, sendo dupla face: do lado do quadro negro, o pequeno exercita a sua coordenação motora fina, aprendendo a segurar o giz da forma adequada para, no futuro, iniciar o processo de escrita das primeiras palavras. Do lado magnético, permite à criança usar os acessórios que acompanham o quadro infantil para fixar seu contato com as letras e números. Dimensões: O quadro de desenho tem 25,5cm de comprimento por 33cm de largura e não emite som nem luz, razão pela qual não necessita de pilhas ou baterias. Contém: 01 Lousa Dupla Face (quadro negro e magnético), 1 Apagador, 1 Caneta, 1 Caixa com 03 Unidades de Giz para Quadro Negro, 1 Cartela com Letras Números e Símbolos Magnéticos. Certificado de Segurança: INMETRO.	UN 995 43,87	43.650,65
VALOR TOTAL			83.330,45

Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido no mercado, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da alteração econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGAO(S) GERENCIADOR(E) PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA

A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantagem das partes.

A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem das partes registradas nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em preço para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

E a competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDICÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive:

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será

admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Jose Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA - Vanimeyre Aparecida Camacho - Titular

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

Processo Administrativo nº 56/2023
ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. David Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.829/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de preço, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 17/05/2023, Processo Administrativo nº 56/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rod. Rodolfo Jahn, Nº 326, Sala 22, Bairro Vila Nova, Joville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.237-680, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.210.000/0001-91, neste ato representado por seu titular, Sr. Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, telefone (41) 99653-0114, e-mail: jcomercioatacadista@gmail.com

Item	Especificação	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	R\$ Valor Total R\$
5	Embalagem Saco Presente: Cor: Transparente estampado. Tema: Infantil. Gênero: Unisex, dimensões: 45 x 59 cm.	Gessle	UN 1.170	2,96	3.463,20	
VALOR TOTAL						3.463,20

Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido no mercado, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da alteração econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGAO(S) GERENCIADOR(E) PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA

A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantagem das partes.

A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem das partes registradas nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em preço para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

E a competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDICÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive:

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será

admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 02 de junho de 2023.

Jose Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Josiane Aparecida Pereira dos Santos Berti - Titular

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

Processo Administrativo nº 56/2023

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. David Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.829/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de preço, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, publicada no Diário Oficial do Município Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procopio, de 17/05/2023, Processo Administrativo nº 56/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e ao DECRETO MUNICIPAL 3.412 de 22 de agosto de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de pequenos brindes para distribuição aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia dos Professores, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 29/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

N F ORIE BEINDES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada Primavera, km 01, Zona Rural, Mandaguari, Estado do Paraná, CEP 86.975-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.174.813/0001-92, neste ato representado por seu titular, Sr. Nathaniel Malaquias Forde Pereira, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, telefone (41) 99929-3143, e-mail: licitacao@fordebeindeste.com.br

Item	Especificação	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	R\$ Valor Total R\$
3	Brinde Organizadora Unissus Para Alunos (Necessário) Comprimento A Largura x Altura: 21 cm x 11 cm x 13 cm. Tipo de fechamento: Zipper. Quantidade de comprimimentos: 2. Material principal: Nylon. Sem vidro. Cor: Preto ou cinza, com zipper preto.	Forde Brindes	UN 210	28,00	5.880,00	
VALOR TOTAL						5.880,00

Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido no mercado, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da alteração econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGAO(S) GERENCIADOR(E) PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do

