Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	19.366.765/0001-78	DUNS®:	940524872
Razão Social:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS		
Nome Fantasia:	PLATMADEIRAS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	19/09/2022

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno Porte		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 110.000,00	Data de Abertura da Empresa:	29/11/2013
CNAE Primário:	4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS		

CNAE Secundário 1:	1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2:	1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 3:	2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 4:	2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
CNAE Secundário 5:	2621-3/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 6:	2622-1/00 - FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 7:	3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 8:	3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 9:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 10:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 11:	4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 12:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 13:	4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 14:	4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 15:	4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 16:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 17:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 18:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 19:	4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 20:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 21:	4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM

CNAE Secundário 22: 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E
CNAE Secundário 23: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 24: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 25: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 26: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 27: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 28: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 29: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 30: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 31: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 32: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 33: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 34: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 35: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 36: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 37: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 38: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 39: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 40: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 41: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 42: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 43: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 44: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 45: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 46: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 47: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 48: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 49: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 50: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 51: 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
CNAE Secundário 52: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 53: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 54: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 55: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 56: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 57: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 58: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 59: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 60: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 61: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 62: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 63: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 64: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 65: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 66: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 67: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	86.430-000
Endereço:	RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 - JARDIM BELA VISTA II
Município / UF:	Santo Antonio da Platina / Paraná
Telefone:	(43) 35343651
E-mail:	FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	696.611.039-68
Nome:	MARCO ANTONIO ZANATO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	696.611.039-68
Nome:	MARCO ANTONIO ZANATO
E-mail:	marcellolicita@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

2305 - VEÍCULOS DE EFEITO-SOLO

2310 - VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS

2320 - VEÍCULOS SOBRE RODAS

2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS

2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULOS

2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIREÇÃO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEÍCULOS

2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS

3930 - VEÍCULOS AUTOPROPULSIONADOS PARA ARMAZÉM

4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS

4960 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO, REPARO E INSPEÇÃODE VEÍCULOS ESPACIAIS

6220 - LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS

7010 - COMPUTADORES

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

8420 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, MASCULINAS

8425 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, FEMININAS

8470 - ROUPAS DE PROTEÇÃO CONTRA PROJÉTEIS

Serviços

3239 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Automóveis

Serviços

3530 - Informática - Manutenção de Computadores
5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório
5444 - Manutenção de Arquivos Fixos, Giratórios ou Móveis
14079 - Guarda - Móveis
15091 - Içamento - Móveis / Carga / Equipamento
17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
20168 - Inventário / catalogação - Bens Móveis / Imóveis
20524 - Estofamento Móveis
21008 - Confecção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro
21784 - Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis
22586 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
22888 - Locação Bens Móveis
25895 - Desenvolvimento de Novo Software - Dispositivos Móveis
25968 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Dispositivos Móveis
26395 - Serviços de Gerência de Redes Móveis e de Usuários dessas Redes
26409 - Outros Serviços Móveis Pessoais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO
CINTIA KARINA DOS SANTOS ZACARIAS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

MARCO ANTÔNIO ZANATO MADEIRAS

CNPJ 19.366.765/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 19 de Janeiro de 2022

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981

Assinado de forma digital por LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981
Motivo: Ofício-Circular nº 43/2020 - CGJ
Localização: Santo Antônio da Platina - PR
Dados: 2022.01.19 15:06:02 -03'00'

cartorio.distribuidorsap@gmail.com/ tel/fax (43) 3534-8106

0 216

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2209862190
NIRE (Sede) 41108934032	**CNPJ** 19.366.765/0001-78	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 29/11/2013	**Início de Atividade** 29/11/2013

Endereço Completo
Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, JARDIM BELA VISTA II-Santo Antônio da Platina/PR- CEP86430-000

Objeto
FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS AS EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADO, MERCEARIA E ARMAZEM COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO E DE EMBALAGENS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS FOTOCOPIAS TREINAMENTO EM INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE ADUBOS, SEMENTES E PLANTAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA

Capital R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento **Data** 17/09/2021	**Número** 20215727312	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: MARCO ANTONIO ZANATO
Identidade:
49531753.
CPF:
696.611.039-68
Estado civil:
CASADO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** PRC2209862190

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2022, às 14:21:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AKABXKDK**.

PRC2209862190

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

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

0 218

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025924129-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.366.765/0001-78**
Nome: **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**

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 18/05/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (18/01/2022 10:04:41)

0: 219

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Termo de Abertura Diário : 002 Pág.: 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 47 (QUARENTA E SETE) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 47 (QUARENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS), REFERENTE A DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2020 DA EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, ESTABELECIDA À R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, JARDIM BELA VISTA II, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / PR, CEP 86430000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41107541762 POR DESPACHO DE 29/11/2013 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19366765000178.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, 01 DE JANEIRO DE 2020

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF 69661103968

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CRC 041809/O-4

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário : 2 — Página: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <01/2020>		114,29
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <01/2020>		1.039,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <01/2020>	114,29	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 01/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <01/2020>	1.039,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 01/2020	350,00	
06 de fevereiro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <01/2020>		924,71
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <01/2020>	924,71	
19 de fevereiro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA.ALVARA 2020-PMSAP		149,24
(11101) CAIXA	PG.GPS 02/2020 CF.GUIA		580,66
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 01/2020		114,29
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 01/2020		350,00
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 01/2020	114,29	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 01/2020	350,00	
(55160) DESP.C/PARCELAMENTO REFIS	PG.GPS 02/2020 CF.GUIA	580,66	
(56103) DESP.C/ALVARA LIC.MUNICIPAL	PG.TXA.ALVARA 2020-PMSAP	149,24	
29 de fevereiro de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <02/2020>		114,95
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <02/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <02/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 02/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <02/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 02/2020	350,00	
06 de março de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <02/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <02/2020>	930,05	
10 de março de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 02/2020		350,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 02/2020	350,00	
19 de março de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 02/2020		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 02/2020	114,95	
31 de março de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <03/2020>		114,95
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <03/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <03/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 03/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <03/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 03/2020	350,00	
05 de abril de 2020			

*** A Transportar:	8.037,09	8.037,09

C. 221

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.037,09	8.037,09
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <03/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <03/2020>	930,05	
08 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA ALTERACAO CF.GUIA-JUCEPAR		66,15
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA ALTERACAO CF.GUIA-JUCEPAR	66,15	
09 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.CAPITAL SOCIAL DEV.REG.N/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA SOB N.º 41601009120 DE 09/04/2020-KLEISE BARBOSA ZANATO.	110.000,00	
(24101) CAPITAL	VR.CAPITAL SOCIAL DEV.REG.N/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA SOB N.º 41601009120 DE 09/04/2020-KLEISE BARBOSA ZANATO.		110.000,00
13 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 03/2020		350,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 03/2020	350,00	
15 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA CERTIDAO-JUCEPAR		30,65
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA CERTIDAO-JUCEPAR	30,65	
16 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.38696592-5 CARTORIO DO DISTRIBUIDOR SAP		33,66
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.DOC.38696592-5 CARTORIO DO DISTRIBUIDOR SAP	33,66	
17 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 153682-METALURGICA ALBRAS LTDA		1.634,48
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 153682-METALURGICA ALBRAS LTDA	1.634,48	
20 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 03/2020		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 03/2020	114,95	
22 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 16751-BROLIATO PLASTICOS LTDA.		3.540,21
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 16751-BROLIATO PLASTICOS LTDA.	3.540,21	
23 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8152-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.148,01
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8152-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.148,01	
24 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 510060-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.204,33
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 510060-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.204,33	
	*** A Transportar:	138.089,58	138.089,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	138.089,58	138.089,58
27 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 508344-TEXTIL J. SERRANO LTDA		3.703,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 508344-TEXTIL J. SERRANO LTDA	3.703,50	
28 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3178-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		20.000,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3179-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		20.000,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3178-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	20.000,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3179-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	20.000,00	
29 de abril de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.33719710-LOCAWEB SERV.INTERNET S/A		352,50
(55188) DESP.C/INTERNET	PG.DOC.33719710-LOCAWEB SERV.INTERNET S/A	352,50	
30 de abril de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <04/2020>		114,95
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <04/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <04/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 04/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <04/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 04/2020	350,00	
02 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	142.865,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		142.865,00
04 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1414-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		2.100,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1414-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	2.100,00	
05 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3180-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		5.000,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3180-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	5.000,00	
06 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <04/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <04/2020>	930,05	
07 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3181-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		5.000,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3181-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	5.000,00	
	*** A Transportar:	339.550,58	339.550,58

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	339.550,58	339.550,58
11 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 04/2020		350,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 04/2020	350,00	
13 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 230436-SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.		2.512,40
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 230436-SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.	2.512,40	
15 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1053-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.125,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1053-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.125,00	
20 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA.ALTERAÇÃO CF.GUIA-JUCEPAR		91,85
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 04/2020		114,95
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 23392-REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		23.602,04
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 04/2020	114,95	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 23392-REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	23.602,04	
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA.ALTERAÇÃO CF.GUIA-JUCEPAR	91,85	
21 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NFC-E 230195 REIS E RAMBARDI LTDA		9,56
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 190983-PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.790,06
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 190983-PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.790,06	
(55113) DESP.C/MAT.USO E CONSUMO	PG.NFC-E 230195 REIS E RAMBARDI LTDA	9,56	
22 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		147,23
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		147,23
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38896-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI		3.974,04
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38900-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI		27.363,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38896-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	3.974,04	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38900-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	27.363,00	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	147,23	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	147,23	
26 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 85168-PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		15.949,72
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 85168-PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	15.949,72	
	*** A Transportar:	422.727,66	422.727,66

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	422.727,66	422.727,66
29 de maio de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA.CERTIDAO CF.GUIA-JUCEPAR		30,65
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 93479-GMAD MADCOMPEN		2.421,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 93479-GMAD MADCOMPEN	2.421,00	
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA.CERTIDAO CF.GUIA-JUCEPAR	30,65	
31 de maio de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <05/2020>		114,95
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 05/2020		5.014,57
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <05/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <05/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 05/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <05/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 05/2020	350,00	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 05/2020	5.014,57	
01 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 5763-BELCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME		1.700,00
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 5763-BELCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	1.700,00	
02 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1065-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.880,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1065-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.880,00	
05 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS-ECONORTE S/A		45,40
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47415-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI		770,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47415-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI	770,00	
(54222) DESP.C/PEDAGIO	PG.NTS.DIVRS-ECONORTE S/A	45,40	
07 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <05/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <05/2020>	930,05	
09 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-CARTORIO RITTI		6,38
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 180384-W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.671,08
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 180384-W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.671,08	
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.REC.SN-CARTORIO RITTI	6,38	
10 de junho de 2020			

*** A Transportar:	440.706,74	440.706,74

C. 225

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário : 2 — Página: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	440.706,74	440.706,74
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 05/2020		350,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4736-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		6.173,16
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	54.789,30	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 05/2020	350,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4736-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI	6.173,16	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		54.789,30
12 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA.ALVARA LICENÇA 2019-PMSAP		188,04
(11101) CAIXA	PG.TXA.BOMBEIRO 2020 CF.GUIA		108,47
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 50560-AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA		1.170,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 50561-AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA		16,00
(55113) DESP.C/MAT.USO E CONSUMO	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 50560-AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	1.170,00	
(55113) DESP.C/MAT.USO E CONSUMO	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 50561-AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	16,00	
(56103) DESP.C/ALVARA LIC.MUNICIPAL	PG.TXA.ALVARA LICENÇA 2019-PMSAP	188,04	
(56105) DESP.C/BOMBEIRO	PG.TXA.BOMBEIRO 2020 CF.GUIA	108,47	
14 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.06/2020 OI S/A		60,57
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT.06/2020 OI S/A	60,57	
15 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.062Q126176-VISAO NET		41,42
(55188) DESP.C/INTERNET	PG.DOC.062Q126176-VISAO NET	41,42	
16 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.39394338-6 TABELIONATO DE NOTAS SAP		18,56
(11101) CAIXA	PG.REC.S/N.APOIO TEC.SEG.ELETR.		150,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24085-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		3.346,21
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24086-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		6.655,37
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24085-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	3.346,21	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24086-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	6.655,37	
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.DOC.39394338-6 TABELIONATO DE NOTAS SAP	18,56	
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.S/N.APOIO TEC.SEG.ELETR.	150,00	
18 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 372515-TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
(54207) DESP.C/TELEFONE	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 372515-TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
	*** A Transportar:	513.788,84	513.788,84

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	513.788,84	513.788,84
19 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS-ECONORTE S/A		120,90
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 05/2020		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 05/2020	114,95	
(54222) DESP.C/PEDAGIO	PG.NTS.DIVRS-ECONORTE S/A	120,90	
20 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 05/2020		5.014,57
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 05/2020	5.014,57	
22 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		448,52
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	448,52	
23 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24198-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		294,39
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24198-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	294,39	
25 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.45117365-SERASA EXPERIAN		171,75
(55165) DESP.C/CERTIFICADO DIGITAL	PG.DOC.45117365-SERASA EXPERIAN	171,75	
29 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118084-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS		158,63
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118084-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	158,63	
30 de junho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS.COM.TINTAS SANTOS LTDA		413,90
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118132-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS		68,99
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118132-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS		315,51
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8277-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.076,00
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <06/2020>		114,95
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 06/2020		1.923,11
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <06/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <06/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 06/2020		350,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118132-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	68,99	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 118132-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS	315,51	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8277-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.076,00	
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <06/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 06/2020	350,00	
(55105) DESP.C/CONSERVACAO	PG.NTS.DIVRS.COM.TINTAS SANTOS LTDA	413,90	
	*** A Transportar:	525.496,90	527.420,01

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	525.496,90	527.420,01
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 06/2020	1.923,11	
02 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 12164-CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA		1.298,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 134781-R R Leo Comercio de Madeiras Ltda		375,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 12164-CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA	1.298,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 134781-R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	375,00	
03 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.39648719-1 TABELIONATO DE NOTAS		19,04
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 153696-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		128,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8289-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		466,00
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 8366-UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEIC		62,89
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8578-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS		601,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 153696-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	128,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8289-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	466,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8578-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS	601,50	
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.39648719-1 TABELIONATO DE NOTAS	19,04	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 8366-UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEIC	62,89	
04 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384260-FK GRUPO S/A		3.531,78
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384261-FK GRUPO S/A		5.360,67
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384261-FK GRUPO S/A		1.513,05
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384260-FK GRUPO S/A	3.531,78	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384261-FK GRUPO S/A	5.360,67	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 384261-FK GRUPO S/A	1.513,05	
06 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <06/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <06/2020>	930,05	
08 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	33942492-LOCAWEB		358,80
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1102-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		4.168,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1102-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.032,00
	*** A Transportar:	541.705,99	547.264,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	541.705,99	547.264,79
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1102-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.168,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1102-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.032,00	
(55188) DESP.C/INTERNET	33942492-LOCAWEB	358,80	
10 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.IPTU PARC.05-PMSAP		43,99
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 06/2020		350,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1736-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		1.968,75
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 325033-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI		234,86
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 06/2020	350,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1736-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	1.968,75	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 325033-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI	234,86	
(55194) DESP.C/IPTU	PG.IPTU PARC.05-PMSAP	43,99	
13 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 16996-BROLIATO PLASTICOS LTDA.		1.533,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47784-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI		370,00
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 1140606-Transportadora Plimor Ltda Matriz		119,74
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 16996-BROLIATO PLASTICOS LTDA.	1.533,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47784-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI	370,00	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 1140606-Transportadora Plimor Ltda Matriz	119,74	
14 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24574-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		1.232,15
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24574-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	1.232,15	
15 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEG.ELETRONICA		150,00
(11101) CAIXA	PG.DOC.072I126176-VISAO NET		109,00
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEG.ELETRONICA	150,00	
(55188) DESP.C/INTERNET	PG.DOC.072I126176-VISAO NET	109,00	
16 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT. 07/2020 OI S/A		69,89
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT. 07/2020 OI S/A	69,89	
18 de julho de 2020			

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário : 2 — Página: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	553.446,17	553.446,17
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 387581-FK GRUPO S/A		6.825,32
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 387581-FK GRUPO S/A	6.825,32	
20 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 06/2020		114,95
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 06/2020		1.923,11
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 06/2020	114,95	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 06/2020	1.923,11	
21 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS-COM.TINTAS SANTOS LTDA		976,40
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24717-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		1.069,06
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24717-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	1.069,06	
(55105) DESP.C/CONSERVACAO	PG.NTS.DIVRS-COM.TINTAS SANTOS LTDA	976,40	
22 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DOC.39935299--CARTORIO DISTRIBUIDOR		33,66
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS-COLOR TINTAS		1.417,40
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.DOC.39935299--CARTORIO DISTRIBUIDOR	33,66	
(56178) DESP.C/CONSERVACAO PREDIAL	PG.NTS.DIVRS-COLOR TINTAS	1.417,40	
23 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47978-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI		300,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 47978-COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS RR EIRELI	300,00	
24 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-CARTORIO RITTI		23,18
(54243) DESP.C/CARTORIO	PG.REC.SN-CARTORIO RITTI	23,18	
29 de julho de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 109974-ICDER IND E COM DISCOS E REBOLOS LTDA		1.425,50
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31706-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		589,78
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31706-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		83,03
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 109974-ICDER IND E COM DISCOS E REBOLOS LTDA	1.425,50	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31706-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	589,78	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31706-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	83,03	
31 de julho de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <07/2020>		114,95
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <07/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <07/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 07/2020		350,00
	*** A Transportar:	568.342,51	569.757,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	568.342,51	569.737,51
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <07/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 07/2020	350,00	
01 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 390084-FK GRUPO S/A		18.376,68
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 390084-FK GRUPO S/A		869,09
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 390084-FK GRUPO S/A	18.376,68	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 390084-FK GRUPO S/A	869,09	
03 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-VIVO		36,99
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT.SN-VIVO	36,99	
04 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 79-E.A. RODRIGUES		220,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 79-E.A. RODRIGUES	220,00	
05 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 40267-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI		4.483,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 40267-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	4.483,50	
06 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <07/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <07/2020>	930,05	
07 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.DARF MULTA SIMPLES/2019 CF.GUIAS		225,00
(58109) DESP.INDEDUTIVEIS	PG.DARF MULTA SIMPLES/2019 CF.GUIAS	225,00	
10 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 07/2020		350,00
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	86.456,20	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 07/2020	350,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		86.456,20
11 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1110-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		1.022,67
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159508-METALURGICA ALBRAS LTDA		3.097,60
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 87284-PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		26.147,56
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1110-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	1.022,67	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159508-METALURGICA ALBRAS LTDA	3.097,60	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 87284-PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	26.147,56	
	*** A Transportar:	711.952,85	711.952,85

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	711.952,85	711.952,85
13 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1133-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		3.240,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31916-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP		375,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1133-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.240,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 31916-YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	375,00	
15 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANCA		150,00
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANCA	150,00	
18 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT. 08/2020 OI S/A		157,40
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		612,28
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		173,75
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1971-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		6.142,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1971-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	6.142,50	
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT. 08/2020 OI S/A	157,40	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	612,28	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	173,75	
19 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 07/2020		114,95
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 331046-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI		625,00
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 07/2020	114,95	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 331046-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI	625,00	
20 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 258-SILVIA MARIA DE SALES FARIA		616,05
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 258-SILVIA MARIA DE SALES FARIA		1.941,75
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 258-SILVIA MARIA DE SALES FARIA	616,05	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 258-SILVIA MARIA DE SALES FARIA	1.941,75	
21 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24699-REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		23.300,64
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 6022-BELCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME		1.700,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 24699-REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	23.300,64	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 6022-BELCAM TRANSPORTES	1.700,00	
	*** A Transportar:	751.102,17	751.102,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	751.102,17	751.102,17
	RODOVIARIOS LTDA ME		
25 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		383,58
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		125,64
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26536-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L		1.600,00
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	383,58	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	125,64	
(56179) DESP.C/EXTINTORES	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26536-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L	1.600,00	
28 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 1-EXTINTORES PLATINUM LTDA	400,00	
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 2-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	8.500,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 1-EXTINTORES PLATINUM LTDA		400,00
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 2-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		8.500,00
31 de agosto de 2020			
(11101) CAIXA	PG.NF-E 000285-AZUL COM.DE GAS LTDA		620,00
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS-COM.TINTAS SANTOS LTDA		211,10
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <08/2020>		114,95
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 08/2020		234,96
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 08/2020		3.899,18
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <08/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <08/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 08/2020		350,00
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <08/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 08/2020	350,00	
(54229) DESP.C/GAS	PG.NF-E 000285-AZUL COM.DE GAS LTDA	620,00	
(55105) DESP.C/CONSERVACAO	PG.NTS.DIVRS-COM.TINTAS SANTOS LTDA	211,10	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 08/2020	234,96	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 08/2020	3.899,18	
01 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5185-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		592,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8455-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		4.534,40
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	164.530,50	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5185-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI	592,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8455-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	4.534,40	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		164.530,50
	*** A Transportar:	938.243,48	938.243,48

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020. Diário : 2 Página: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	938.243,48	938.243,48
02 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-VIVO		54,99
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT.SN-VIVO	54,99	
05 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <08/2020>		930,05
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <08/2020>	930,05	
09 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 396793-FK GRUPO S/A		1.639,89
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 396793-FK GRUPO S/A	1.639,89	
10 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 08/2020		350,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9198-FLAMINGO IND E COM DE MOVEIS LTDA		4.960,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 08/2020	350,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9198-FLAMINGO IND E COM DE MOVEIS LTDA	4.960,00	
11 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1155-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		3.360,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 51284-IND E COM DE CARPINTARIA MASKE LTDA		7.595,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 80601-TECNOFAST IND E COM LTDA		1.419,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1155-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.360,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 51284-IND E COM DE CARPINTARIA MASKE LTDA	7.595,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 80601-TECNOFAST IND E COM LTDA	1.419,00	
15 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 397748-FK GRUPO S/A		813,33
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA		150,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 397748-FK GRUPO S/A	813,33	
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA	150,00	
16 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT. 09/2020 OI S/A		188,85
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT. 09/2020 OI S/A	188,85	
17 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 2-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT	672,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1413-D. RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		1.164,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 25116-REPINHO		29.011,00
	*** A Transportar:	960 376,59	989.879,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	960.376,59	989.879,59
	REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26714-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L		150,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38761-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		633,28
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38761-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		28,14
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 6125-BELCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME		1.700,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 71-M A LAURIANO AMARAL		350,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1413-D. RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	1.164,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 25116-REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	29.011,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38761-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA	633,28	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38761-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA	28,14	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 71-M A LAURIANO AMARAL	350,00	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 6125-BELCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	1.700,00	
(56179) DESP.C/EXTINTORES	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26714-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L	150,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 2-MODELAÇÃO FORMIOLAR MARCENARIA E CARPINT		672,00
18 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.ALUGUEL 08/2020 IMOB.PORTAL DO SOL LTDA		3.000,00
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 08/2020		114,95
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 186292-BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		173,92
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5282-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		1.548,60
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 08/2020	114,95	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 186292-BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	173,92	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5282-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI	1.548,60	
(54201) DESP.C/ALUGUEIS	PG.ALUGUEL 08/2020 IMOB.PORTAL DO SOL LTDA	3.000,00	
19 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 398516-FK GRUPO S/A		644,70
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 398516-FK GRUPO S/A		271,11
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 398516-FK GRUPO S/A	644,70	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 398516-FK GRUPO S/A	271,11	
20 de setembro de 2020			
	*** A Transportar:	999.166,29	999.166,29

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	999.166,29	999.166,29
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 08/2020-COMPL.		3.899,18
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 08/2020-COMPL.	3.899,18	
21 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 110146-GMAD MADCOMPEN		5.844,88
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 17297-BROLIATO PLASTICOS LTDA.		1.464,75
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 110146-GMAD MADCOMPEN	5.844,88	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 17297-BROLIATO PLASTICOS LTDA.	1.464,75	
22 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		140,41
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		184,89
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	140,41	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	184,89	
30 de setembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159392-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		534,00
(11101) CAIXA	PG.TXA.CERTIDAO-JUCEPAR		30,65
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <09/2020>		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <09/2020>	48,62	
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <09/2020>		1.079,82
(21202) FGTS A RECOLHER	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <09/2020>		1.085,29
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 09/2020		17,74
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 09/2020		7.420,33
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <09/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <09/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 09/2020		350,00
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <09/2020>		48,62
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <09/2020>		13.566,16
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <09/2020>	1.079,82	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159392-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	534,00	
(53101) SALARIOS	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <09/2020>	13.566,16	
(53107) F.G.T.S.	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <09/2020>	1.085,29	
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <09/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 09/2020	350,00	
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA.CERTIDAO-JUCEPAR	30,65	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 09/2020	17,74	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 09/2020	7.420,33	
01 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 11-MIRIAM MARTINS SCHIMIDT	4.795,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 11-MIRIAM MARTINS SCHIMIDT		4.795,00
	*** A Transportar:	1.040.787,96	1.040.787,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.040.787,96	1.040.787,96
02 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.TXA.REG.LIVROS JUCEPAR		33,15
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	PG.TXA.REG.LIVROS JUCEPAR	33,15	
05 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159846-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		146,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 159846-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	146,00	
06 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <09/2020>		12.534,96
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <09/2020>		930,05
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 400906-FK GRUPO S/A		6.299,16
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 523388-TEXTIL J. SERRANO LTDA		6.273,96
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1345-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		910,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <09/2020>	930,05	
(21529) SALARIOS A PAGAR	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <09/2020>	12.534,96	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 400906-FK GRUPO S/A	6.299,16	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 523388-TEXTIL J. SERRANO LTDA	6.273,96	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1345-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	910,00	
07 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FGTS CF.GUIA REF.09/2020		1.085,29
(21202) FGTS A RECOLHER	PG.FGTS CF.GUIA REF.09/2020	1.085,29	
10 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 09/2020		350,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 09/2020	350,00	
13 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26762-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		1.484,56
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26762-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	1.484,56	
14 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 160579-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		195,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 160579-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	195,00	
15 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 212-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		154,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 661767-Aco Cearense Industrial Ltda.		97.599,90
(11101) CAIXA	PG.FAT.241050-EMBRATEL		3,63
	*** A Transportar:	1.071.030,09	1.168.787,62

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.071.030,09	1.168.787,62
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA		150,00
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	97.634,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 212-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA	154,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 661767-Aco Cearense Industrial Ltda.	97.599,90	
(54207) DESP.C/TELEFONE	PG.FAT.241050-EMBRATEL	3,63	
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA	150,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		97.634,00
16 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113920-GMAD MADCOMPEN		7.350,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113936-GMAD MADCOMPEN		6.800,00
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 356632-RODOVIARIO AFONSO LTDA		78,97
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8937-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS		307,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113920-GMAD MADCOMPEN	7.350,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113936-GMAD MADCOMPEN	6.800,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8937-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS	307,50	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 356632-RODOVIARIO AFONSO LTDA	78,97	
17 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 402345-FK GRUPO S/A		7.627,20
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 402345-FK GRUPO S/A	7.627,20	
18 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.ALUGUEL 09/2020 IMOB.PORTAL DO SOL LTDA		3.000,00
(54201) DESP.C/ALUGUEIS	PG.ALUGUEL 09/2020 IMOB.PORTAL DO SOL LTDA	3.000,00	
19 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 23341-COSTAFERRO Ourinhos Ferro e Aco Ltda		4.319,80
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 23341-COSTAFERRO Ourinhos Ferro e Aco Ltda	4.319,80	
20 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26977-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		6.337,67
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26978-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		1.570,00
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 09/2020		1.146,15
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 09/2020		7.420,33
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 09/2020	1.146,15	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 09/2020	7.420,33	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26977-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	6.337,67	
	*** A Transportar:	1.310.959,24	1.312.529,24

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário : 2 — Página: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.310.959,24	1.312.529,24
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 26978-INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	1.570,00	
21 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 13-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	8.830,80	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5445-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		576,14
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 9906294-Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		133,98
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 5445-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI	576,14	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 9906294-Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	133,98	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 13-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME		8.830,80
22 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 14-MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME	2.100,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 218-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		725,84
(11101) CAIXA	PG.NTS.DIVRS.CF.DOCTOS.		24,30
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		141,53
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 218-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA	725,84	
(54225) DESP.C/DIVERSAS	PG.NTS.DIVRS.CF.DOCTOS.	24,30	
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	141,53	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 14-MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME		2.100,00
23 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 18023-UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEIC		193,89
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 186459-W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.133,60
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8591-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		1.522,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 186459-W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.133,60	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8591-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	1.522,00	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 18023-UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEIC	193,89	
26 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4202-VIRGILLI E VERGILLI LTDA		390,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 14609-E.S. DA SILVA E L.S. DA SILVA MALHAS LTD		361,87
(11101) CAIXA	VR.DESP.A VISTA CF.NFE. 405-TVB DROGARIA LTDA		472,48
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4202-VIRGILLI E VERGILLI LTDA	390,00	
	*** A Transportar:	1.329.301,32	1.330.135,67

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.329.301,32	1.330.135,67
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 14609-E.S. DA SILVA E L.S. DA SILVA MALHAS LTD	361,87	
(54226) DESP.C/IMPR.MAT.EXPEDIENTE	VR.DESP.A VISTA CF.NFE. 405-TVB DROGARIA LTDA	472,48	
27 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2447-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		11.392,50
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 404094-FK GRUPO S/A		7.599,99
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 83-E.A. RODRIGUES		240,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 84-E.A. RODRIGUES		240,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2447-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	11.392,50	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 404094-FK GRUPO S/A	7.599,90	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 83-E.A. RODRIGUES	240,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 84-E.A. RODRIGUES	240,00	
30 de outubro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 15-ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS	986,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 15-ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS		986,00
31 de outubro de 2020			
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <10/2020>		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <10/2020>	48,62	
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <10/2020>		1.198,60
(21202) FGTS A RECOLHER	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <10/2020>		1.204,79
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 10/2020		441,20
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 10/2020		4.403,30
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <10/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <10/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 10/2020		350,00
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <10/2020>		15.060,16
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <10/2020>		48,62
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <10/2020>	1.198,60	
(53101) SALARIOS	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <10/2020>	15.060,16	
(53107) F.G.T.S.	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <10/2020>	1.204,79	
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <10/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 10/2020	350,00	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 10/2020	441,20	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 10/2020	4.403,30	
01 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	149.789,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		149.789,00
05 de novembro de 2020			
	*** A Transportar:	1.524.249,69	1.524.249,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.524.249,69	1.524.249,69
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 344014-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI		949,48
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 344014-TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI	949,48	
06 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <10/2020>		13.910,18
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2505-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		16.674,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 405707-FK GRUPO S/A		2.631,72
(21529) SALARIOS A PAGAR	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <10/2020>	13.910,18	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2505-SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	16.674,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 405707-FK GRUPO S/A	2.631,72	
07 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <10/2020>		930,05
(11101) CAIXA	PG.FGTS CF.GUIA REF.10/2020		1.204,79
(21202) FGTS A RECOLHER	PG.FGTS CF.GUIA REF.10/2020	1.204,79	
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <10/2020>	930,05	
10 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 10/2020		350,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 10/2020	350,00	
12 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1207-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.000,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 167024-METALURGICA ALBRAS LTDA		1.848,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 22808-PLATIACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA -		244,60
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1207-J.C.R IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.000,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 167024-METALURGICA ALBRAS LTDA	1.848,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 22808-PLATIACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA -	244,60	
13 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.DEV.COMPRAS CF.NF. 21-METALURGICA ALBRAS LTDA	1.724,80	
(41201) SAIDAS-DEVOLUCOES	VR.DEV.COMPRAS CF.NF. 21-METALURGICA ALBRAS LTDA		1.724,80
14 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 406715-FK GRUPO S/A		9.408,84
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 406715-FK GRUPO S/A	9.408,84	
16 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA		150,00
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA	150,00	
	*** A Transportar:	1.576.276,15	1.576.276,15

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.576.276,15	1.576.276,15
17 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 22-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	2.813,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113413-ICDER IND E COM DISCOS E REBOLOS LTDA		1.056,50
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9057-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS		308,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9060-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS		307,50
(11101) CAIXA	PG.NFCE 67070-TRAMONTIM LTDA		1.020,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 113413-ICDER IND E COM DISCOS E REBOLOS LTDA	1.056,50	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9057-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS	308,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9060-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS	307,50	
(54229) DESP.C/GAS	PG.NFCE 67070-TRAMONTIM LTDA	1.020,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 22-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME		2.813,00
18 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 23-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	3.695,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 167614-METALURGICA ALBRAS LTDA		2.141,70
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2718-CHEMI IND COM MOVEIS LTDA		2.047,50
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 407266-FK GRUPO S/A		1.608,60
(11101) CAIXA	PG.ALUGUEL 10/2020-IMOB.PORTAL DO SOL		3.000,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 167614-METALURGICA ALBRAS LTDA	2.141,70	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2718-CHEMI IND COM MOVEIS LTDA	2.047,50	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 407266-FK GRUPO S/A	1.608,60	
(54201) DESP.C/ALUGUEIS	PG.ALUGUEL 10/2020-IMOB.PORTAL DO SOL	3.000,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 23-LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME		3.695,00
19 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 24-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	17.200,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 512710-ARTECOLA QUIMICA S.A.		862,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 512710-ARTECOLA QUIMICA S.A.	862,50	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 24-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		17.200,00
20 de novembro de 2020			
	*** A Transportar:	1.612.336,45	1.612.336,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.612.336,45	1.612.336,45
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 407815-FK GRUPO S/A		38.584,35
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 10/2020		1.264,93
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 10/2020		4.403,30
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 10/2020	1.264,93	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 10/2020	4.403,30	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 407815-FK GRUPO S/A	38.584,35	
22 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		142,37
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	142,37	
24 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 119568-GMAD MADCOMPEN		14.767,90
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8676-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		6.558,00
(11101) CAIXA	PG.DOC.87799597-PAGSEGURO INTERNET		69,40
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 119568-GMAD MADCOMPEN	14.767,90	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8676-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	6.558,00	
(55188) DESP.C/INTERNET	PG.DOC.87799597-PAGSEGURO INTERNET	69,40	
25 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4003-BATTISTELLA & PORTELLO LTDA.		144,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 221501-ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		153,60
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 374-W ANTONANGELO - EMBALAGENS		246,80
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 4003-BATTISTELLA & PORTELLO LTDA.	144,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 221501-ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	153,60	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 374-W ANTONANGELO - EMBALAGENS	246,80	
26 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38853-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		351,67
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 38853-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA	351,67	
30 de novembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.1ª PARC.13º SAL.CF.FLA.PGTO. <11/2020>		2.839,15
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <11/2020>		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <11/2020>		1.500,54
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <11/2020>	48,62	
(21202) FGTS A RECOLHER	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <11/2020>		1.740,77
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 11/2020		625,89
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 11/2020		6.755,49
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <11/2020>	114,95	
	*** A Transportar:	1.679.186,34	1.692.599,56

0243

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário: 2 — Página: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.679.186,34	1.692.599,56
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <11/2020>		1.045,00
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 11/2020		350,00
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.PENSÃO ALIMENTICIA CF.FLA.PGTO. 11/2020	188,10	
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <11/2020>		18.920,50
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <11/2020>	1.500,54	
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <11/2020>		48,62
(21531) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	VR.PENSÃO ALIMENTICIA CF.FLA.PGTO. 11/2020		188,10
(53101) SALARIOS	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <11/2020>	18.920,50	
(53102) 13.SALARIOS	PG.1ª PARC.13º SAL.CF.FLA.PGTO. <11/2020>	2.839,15	
(53107) F.G.T.S.	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <11/2020>	1.740,77	
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <11/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 11/2020	350,00	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 11/2020	625,89	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 11/2020	6.755,49	
01 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1646-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		525,10
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 1646-HD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	525,10	
02 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		516,43
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.	59.056,80	
(35101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	516,43	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF.		59.056,80
03 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 25-MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME	900,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 25-MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME		900,00
04 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 409985-FK GRUPO S/A		3.868,20
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 409985-FK GRUPO S/A	3.868,20	
06 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <11/2020>		930,05
(11101) CAIXA	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <11/2020>		17.280,48
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	PG.LIQ. PRO-LABORE CF.FOLHA <11/2020>	930,05	
(21529) SALARIOS A PAGAR	PG.LIQ.CFE.FLA.PGTO. <11/2020>	17.280,48	
07 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 26-BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	2.500,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 164833-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		228,95
(11101) CAIXA	PG.FGTS CF.GUIA REF.11/2020		1.740,77
(21202) FGTS A RECOLHER	PG.FGTS CF.GUIA REF.11/2020	1.740,77	
(41101) ENTR.COMPRAS DE	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 164833-GMAD COMPLOND	228,95	
	*** A Transportar:	1.800.698,56	1.798.198,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.800.698,56	1.798.198,56
MERCADORIAS	SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 26-BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME		2.500,00
08 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8702-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		4.017,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 8702-JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	4.017,50	
09 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 27-BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	440,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 169426-METALURGICA ALBRAS LTDA		1.881,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 169426-METALURGICA ALBRAS LTDA		341,70
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3472-M R COMPRESSORES LTDA ME		667,50
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 169426-METALURGICA ALBRAS LTDA	1.881,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 169426-METALURGICA ALBRAS LTDA	341,70	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 3472-M R COMPRESSORES LTDA ME	667,50	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 27-BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME		440,00
10 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 402595-BIAGI & LUCHINI LTDA		68,00
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 11/2020		350,00
(11101) CAIXA	PG.PENSAO REF.11/2020 CF.DOCTO.		188,10
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 11/2020	350,00	
(21531) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG.PENSAO REF.11/2020 CF.DOCTO.	188,10	
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	PG.FRETES N/MES CF.CTE. 402595-BIAGI & LUCHINI LTDA	68,00	
11 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9153-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS		596,55
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 9153-TECHMETAL IND. COM. DE PRODUTOS QUIMICOS	596,55	
14 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 42275-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI		56.091,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 76286-ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E V		879,89
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 42275-HSA COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	56.091,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 76286-ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E V	879,89	
15 de dezembro de 2020			
	*** A Transportar:	1.866.219,80	1.866.219,80

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.866.219,80	1.866.219,80
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2076-PAULO ALVES BATISTA ME		180,00
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 608-L V PONTES-TINTAS-ME		397,50
(11101) CAIXA	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA		150,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 2076-PAULO ALVES BATISTA ME	180,00	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 608-L V PONTES-TINTAS-ME	397,50	
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	PG.REC.SN-APOIO TEC.SEGURANÇA ELETRONICA	150,00	
18 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.2ª PARC.13º SAL.CF.FLA.PGTO. <12/2020>		2.394,21
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 28-Fox Milenium Jacarezinho Comercio de Com	2.950,00	
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 13700-RM Comercio de Tintas Ltda		425,00
(11101) CAIXA	PG.ALUGUEL 11/2020-IMOB.PORTAL DO SOL		3.000,00
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 13700-RM Comercio de Tintas Ltda	425,00	
(53102) 13.SALARIOS	PG.2ª PARC.13º SAL.CF.FLA.PGTO. <12/2020>	2.394,21	
(54201) DESP.C/ALUGUEIS	PG.ALUGUEL 11/2020-IMOB.PORTAL DO SOL	3.000,00	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 28-Fox Milenium Jacarezinho Comercio de Com		2.950,00
19 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 154486-Luromak Comercio e Assistencia Tecnica L		351,71
(11101) CAIXA	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 27528-TYLOO DECORACOES LTDA		978,99
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 154486-Luromak Comercio e Assistencia Tecnica L	351,71	
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS A VISTA CF.NF. 27528-TYLOO DECORACOES LTDA	978,99	
20 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. 11/2020		1.566,87
(11101) CAIXA	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 13/2020		350,00
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 11/2020		6.755,49
(21201) IAPAS A RECOLHER	PG.INSS CF.GUIA REF. 11/2020	1.566,87	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 11/2020	6.755,49	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	PG.HONORARIOS CONTABEIS D/MES 13/2020	350,00	
21 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 11/2020		625,89
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 10/2020		487,83
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 11/2020	625,89	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF.10/2020	441,20	
(57107) JUROS S/ENCARGOS E IMPOSTOS	PG.JRS/MULTA S/SIMPLES 10/2020	46,63	
22 de dezembro de 2020			
	*** A Transportar:	1.886.833,29	1.886.833,29

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 — Diário : 2 — Página: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.886.833,29	1.886.833,29
(11101) CAIXA	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 29-FOX MILENIUM VTN COMERCIO DE COMBUSTIVEI	4.130,00	
(11101) CAIXA	PG.FAT.SN-SANEPAR		146,37
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	PG.FAT.SN-SANEPAR	146,37	
(61101) SAIDAS-VENDAS	VR.VENDAS A VISTA CF.NF. 29-FOX MILENIUM VTN COMERCIO DE COMBUSTIVEI		4.130,00
28 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		585,83
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		586,09
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		504,09
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		376,93
(11101) CAIXA	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A		320,68
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	585,83	
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	586,09	
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	504,09	
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	376,93	
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	PG.FAT. SN-COPEL DISTR.S/A	320,68	
30 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 09/2020		21,49
(11101) CAIXA	PG.SIMPLES NAC.REF. 08/2020		285,03
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 09/2020	17,74	
(21218) SIMPLES	PG.SIMPLES NAC.REF. 08/2020	234,96	
(57107) JUROS S/ENCARGOS E IMPOSTOS	PG.JRS/MULTA S/SIMPLES 09/2020	3,75	
(57107) JUROS S/ENCARGOS E IMPOSTOS	PG.JRS/MULTA S/SIMPLES 08/2020	50,07	
31 de dezembro de 2020			
(11101) CAIXA	PG.INSS CF.GUIA REF. <13/2020>		444,93
(11101) CAIXA	PG.2ª PARC.13° SAL.CF.FLA.PGTO. <12/2020>		254,81
(11301) ESTOQUES-MERCAD.	VR.TRANSF.SALDO P/ENCERRAMENTO	395.282,69	
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <12/2020>		114,95
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <12/2020>		1.768,36
(21201) IAPAS A RECOLHER	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <12/2020>	48,62	
(21202) FGTS A RECOLHER	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <12/2020>		2.028,48
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 12/2020		288,29
(21218) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 12/2020		2.663,47
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE D/MES <12/2020>		1.045,00
(21222) PRO-LABORE A PAGAR	VR.INSS S/PRO LABORE D/MES <12/2020>	114,95	
(21504) SERVIÇOS CONTABEIS	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 12/2020		350,00
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.PENSÃO ALIMENTICIA CF.FLA.PGTO. 12/2020	313,50	
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.INSS CF.FLA.PGTO. <12/2020>	1.768,36	
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <12/2020>		22.262,13
(21529) SALARIOS A PAGAR	VR.SAL.FAMILIA CF.FLA.PGTO. <12/2020>		48,62
(21531) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	VR.PENSÃO ALIMENTICIA CF.FLA.PGTO. 12/2020		313,50
(59611) VARIAÇÃO DE ESTOQUES	VR.TRANSF.SALDO P/ENCERRAMENTO		395.282,69
(53101) SALARIOS	VR.SALARIOS CF.FLA.PGTO. <12/2020>	22.262,13	
(53102) 13.SALARIOS	PG.2ª PARC.13° SAL.CF.FLA.PGTO. <12/2020>	254,81	
(53106) PREV.SOCIAL	PG.INSS CF.GUIA REF. <13/2020>	444,93	
	*** A Transportar:	2.314.279,79	2.320.655,03

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.314.279,79	2.320.655,03
(53107) F.G.T.S.	VR.FGTS CF.FLA.PGTO. <12/2020>	2.028,48	
(54101) PRO-LABORE	VR.PRO-LABORE D/MES <12/2020>	1.045,00	
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	VR.HONORARIOS CONTÁBEIS D/MES 12/2020	350,00	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 12/2020	288,29	
(61318) SIMPLES	VR.REC.SIMPLES NAC.REF. 12/2020	2.663,47	
(24575) LUCRO OU PREJUIZOS ACUMLADOS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		320.699,73
(41101) ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		721.695,73
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.724,80
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	5.488,17	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	6.059,33	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	69.808,95	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	33.687,53	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	472,48	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	587,32	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	580,66	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	166,30	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	7.566,81	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.601,40	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.640,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.195,56	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	2.890,05	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.750,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	134,48	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	43,99	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	108,47	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	337,28	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	444,93	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	225,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		395.282,69
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		816.032,60
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	4.550,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	24,30	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	12.000,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	12.534,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	721.695,73	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	100,45	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	283,10	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.417,40	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	2.793,80	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	931,12	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.050,00	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	171,75	
(59601) RESULTADO LIQUIDO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	320.699,73	
(59611) VARIAÇÃO DE ESTOQUES	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	395.282,69	
(41201) SAIDAS-DEVOLUCOES	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	1.724,80	
	*** A Transportar:	3.930.702,61	4.576.090,38

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.930.702,61	4.576.090,58
(53101) SALARIOS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		69.808,95
(53102) 13.SALARIOS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		5.488,17
(53106) PREV.SOCIAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		444,93
(53107) F.G.T.S.	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		6.059,33
(54101) PRO-LABORE	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		12.534,00
(54201) DESP.C/ALUGUEIS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		12.000,00
(54207) DESP.C/TELEFONE	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		587,32
(54214) DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS.	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		4.550,00
(54222) DESP.C/PEDAGIO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		166,30
(54225) DESP.C/DIVERSAS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		24,30
(54226) DESP.C/IMPR.MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		472,48
(54227) DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		283,10
(54229) DESP.C/GAS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.640,00
(54243) DESP.C/CARTORIO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		134,48
(55101) DESP.C/CONSUMO DE LUZ	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		2.890,05
(55102) DESP.C/CONSUMO DE AGUA	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		2.793,80
(55105) DESP.C/CONSERVACAO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.601,40
(55113) DESP.C/MAT.USO E CONSUMO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.195,56
(55118) DESP.C/FRETES E CARRETOS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		7.566,81
(55160) DESP.C/PARCELAMENTO REFIS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		580,66
(55165) DESP.C/CERTIFICADO DIGITAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		171,75
(55170) DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.050,00
(55188) DESP.C/INTERNET	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		931,12
(55194) DESP.C/IPTU	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		43,99
(56178) DESP.C/CONSERVACAO PREDIAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.417,40
(56179) DESP.C/EXTINTORES	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		1.750,00
(56103) DESP.C/ALVARA LIC.MUNICIPAL	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		337,28
(56105) DESP.C/BOMBEIRO	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		108,47
(57107) JUROS S/ENCARGOS E IMPOSTOS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		100,45
(58109) DESP.INDEDUTIVEIS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		225,00
(61101) SAIDAS-VENDAS	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO	816.032,60	
(61318) SIMPLES	TRANSF.DO SALDO P/ENCERRAMENTO		33.687,53
	*** A Transportar:	4.746.735,21	4.746.735,21

C. 249

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020 Diário : 2 Página: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.746.735,21	4.746.735,21
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:	**4.746.735,21**	**4.746.735,21**

**********(XXXXX)**********

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
DISPONIBILIDADES - [11100]				
CAIXA - [11101]	0,00	927.757,40	863.702,99	64.054,41D
=DISPONIBILIDADES	0,00	927.757,40	863.702,99	64.054,41D
ESTOQUES - [11300]				
ESTOQUES-MERCAD. - [11301]	0,00	395.282,69	0,00	395.282,69D
=ESTOQUES	0,00	395.282,69	0,00	395.282,69D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	0,00C	1.323.040,09	863.702,99	459.337,10D
=Total - ATIVO	0,00	1.323.040,09	863.702,99	459.337,10D

**********(XXXXX)**********

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
OBRIGACOES SOCIAIS - [21200]				
FGTS A RECOLHER - [21202]	0,00	4.030,85	6.059,33	2.028,48C
IAPAS A RECOLHER - [21201]	0,00	5.091,37	6.926,06	1.834,69C
PRO-LABORE A PAGAR - [21222]	0,00	11.603,95	12.534,00	930,05C
SIMPLES - [21218]	0,00	30.735,77	33.687,53	2.951,76C
=OBRIGACOES SOCIAIS	**0,00**	**51.461,94**	**59.206,92**	**7.744,98C**
CONTAS A PAGAR - [21500]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [21504]	0,00	3.850,00	4.200,00	350,00C
SALARIOS A PAGAR - [21529]	0,00	49.774,54	70.003,43	20.228,89C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - [21531]	0,00	188,10	501,60	313,50C
=CONTAS A PAGAR	**0,00**	**53.812,64**	**74.705,03**	**20.892,39C**
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**105.274,58**	**133.911,95**	**28.637,37C**
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]				
CAPITAL - [24100]				
CAPITAL - [24101]	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
=CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00C**
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS - [24500]				
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMLADOS - [24575]	0,00C	0,00	320.699,73	320.699,73C
=LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	**0,00**	**0,00**	**320.699,73**	**320.699,73C**
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	**0,00**	**0,00**	**430.699,73**	**430.699,73C**
=Total - PASSIVO	**0,00**	**105.274,58**	**564.611,68**	**459.337,10C**

**********(XXXXX)**********

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]				
COMPRAS LIQUIDA COMERCIAL - [41000]				
MERCADORIAS TRIBUTADAS - [41100]				
ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS - [41101]	0,00	721.695,73	721.695,73	0,00
RESULTADO LIQUIDO - [59601]	0,00	1.213.040,09	1.213.040,09	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES - [59611]	0,00	395.282,69	395.282,69	0,00
=MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	2.330.018,51	2.330.018,51	0,00
DEVOLUÇÕES MERCADORIAS - [53269]				
DEVOLUCOES DE COMPRAS - [53276]				
SAIDAS-DEVOLUCOES - [41201]	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
=DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
=DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
=T o t a l - COMPRAS LIQUIDA COMERCIAL	0,00	2.331.743,31	2.331.743,31	0,00
=T o t a l - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00	2.331.743,31	2.331.743,31	0,00

**********(XXXXX)**********

0253

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 - Diário:2 - Página: 35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [50000]				
DESPESAS DO EXERCICIO - [51999]				
DESPESAS C/VENDAS - [53000]				
SALARIOS E ENCARGOS - [53100]				
13.SALARIOS - [53102]	0,00	5.488,17	5.488,17	0,00
F.G.T.S. - [53107]	0,00	6.059,33	6.059,33	0,00
PREV.SOCIAL - [53106]	0,00	444,93	444,93	0,00
SALARIOS - [53101]	0,00	69.808,95	69.808,95	0,00
=SALARIOS E ENCARGOS	**0,00**	**81.801,38**	**81.801,38**	**0,00**
=DESPESAS C/VENDAS	**0,00**	**81.801,38**	**81.801,38**	**0,00**
DESP.C/ADMINISTRACAO - [54000]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54100]				
PRO-LABORE - [54101]	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**12.534,00**	**12.534,00**	**0,00**
DESPESAS GERAIS - [54200]				
DESP.C/ALUGUEIS - [54201]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
DESP.C/CARTORIO - [54243]	0,00	134,48	134,48	0,00
DESP.C/CERTIFICADO DIGITAL - [55165]	0,00	171,75	171,75	0,00
DESP.C/CONSERVACAO - [55105]	0,00	1.601,40	1.601,40	0,00
DESP.C/CONSERVACAO PREDIAL - [56178]	0,00	1.417,40	1.417,40	0,00
DESP.C/CONSUMO DE AGUA - [55102]	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
DESP.C/CONSUMO DE LUZ - [55101]	0,00	2.890,05	2.890,05	0,00
DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS. - [54214]	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
DESP.C/DIVERSAS - [54225]	0,00	24,30	24,30	0,00
DESP.C/EXTINTORES - [56179]	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
DESP.C/FRETES E CARRETOS - [55118]	0,00	7.566,81	7.566,81	0,00
DESP.C/GAS - [54229]	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
DESP.C/IMPR.MAT.EXPEDIENTE - [54226]	0,00	472,48	472,48	0,00
DESP.C/INTERNET - [55188]	0,00	931,12	931,12	0,00
DESP.C/IPTU - [55194]	0,00	43,99	43,99	0,00
DESP.C/MAT.USO E CONSUMO - [55113]	0,00	1.195,56	1.195,56	0,00
DESP.C/PARCELAMENTO REFIS - [55160]	0,00	580,66	580,66	0,00
DESP.C/PEDAGIO - [54222]	0,00	166,30	166,30	0,00
DESP.C/SEGURANCA PATRIMONIAL - [55170]	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL - [54227]	0,00	283,10	283,10	0,00
DESP.C/TELEFONE - [54207]	0,00	587,32	587,32	0,00
=DESPESAS GERAIS	**0,00**	**41.850,52**	**41.850,52**	**0,00**
=DESP.C/ADMINISTRACAO	**0,00**	**54.384,52**	**54.384,52**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTARIAS - [56000]				
DESP.C/ALVARA LIC.MUNICIPAL - [56103]	0,00	337,28	337,28	0,00
DESP.C/BOMBEIRO - [56105]	0,00	108,47	108,47	0,00
=DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**445,75**	**445,75**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
JUROS S/ENCARGOS E IMPOSTOS - [57107]	0,00	100,45	100,45	0,00
=DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**100,45**	**100,45**	**0,00**
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - [58000]				
DESP.INDEDUTIVEIS - [58109]	0,00	225,00	225,00	0,00
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	136.957,10	136.957,10	0,00
=Total - DESPESAS	0,00	136.957,10	136.957,10	0,00

**********(XXXXX)**********

0: 255

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 37

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [60000]				
VENDAS LIQUIDA COMERCIAL - [61000]				
MERCADORIAS TRIBUTADAS - [61100]				
SAIDAS-VENDAS - [61101]	0,00	816.032,60	816.032,60	0,00
=MERCADORIAS TRIBUTADAS	**0,00**	**816.032,60**	**816.032,60**	**0,00**
IMPOSTOS FATURADOS - [61300]				
SIMPLES - [61318]	0,00	33.687,53	33.687,53	0,00
=IMPOSTOS FATURADOS	**0,00**	**33.687,53**	**33.687,53**	**0,00**
=Total - VENDAS LIQUIDA COMERCIAL	**0,00**	**849.720,13**	**849.720,13**	**0,00**
=Total - RECEITAS	**0,00**	**849.720,13**	**849.720,13**	**0,00**

**********(XXXXX)**********

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093) ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020 Diário:2 Página: 38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete

Ativo ---------->	459.337,10D	Passivo ---------->	459.337,10C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	459.337,10D	==========>	459.337,10C

Valores do Período

Receita ---------->	782.345,07C
Despesa/Custo ------>	461.645,34D
Lucro ---------->	320.699,73

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 69661103968
RG: 49531753 Data Expedição:16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
TEC.CONTABIL
CPF:704.667.189-34 CRC: 041809/O-4
RG: 60668221 Data Expedição:24/08/1990

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 08/06/2021

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2020 — Diário: 2 — Página: 39

Descrição	Exercicio Anterior	Exercício Atual
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	0,00	64.054,41D
=DISPONIBILIDADES	************0,00**	*******64.054,41D**
ESTOQUES		
ESTOQUES-MERCAD.	0,00	395.282,69D
=ESTOQUES	************0,00**	******395.282,69D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	************0,00C**	******459.337,10D**
=T o t a l - A T I V O	************0,00**	******459.337,10D**

****

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 08/06/2021

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 Diário: 2 Página: 40

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES SOCIAIS		
FGTS.A RECOLHER	0,00	2.028,48C
IAPAS A RECOLHER	0,00	1.834,69C
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	930,05C
SIMPLES	0,00	2.951,76C
=OBRIGACOES SOCIAIS	************0,00**	********7.744,98C**
CONTAS A PAGAR		
SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	350,00C
SALARIOS A PAGAR	0,00	20.228,89C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	313,50C
=CONTAS A PAGAR	************0,00**	*******20.892,39C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	************0,00**	*******28.637,37C**
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL	0,00	110.000,00C
=CAPITAL	************0,00**	******110.000,00C**
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMLADOS	0,00C	320.699,73C
=LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	************0,00**	******320.699,73C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	************0,00**	******430.699,73C**
=T o t a l - P A S S I V O	************0,00**	******459.337,10C**

**********(XXXXX)**********

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ : 19366765000178 Nire: 41108934032 Data: 08/06/2021
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 Diário: 2 Página: 41

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 459.337,10 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2020

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF: 69661103968
RG: 49531753 Orgão: SSP
Expedição: 16/03/1987

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
TEC.CONTABIL
CPF: 704.667.189-34 CRC: 041809/O-4
RG: 60668221 Orgão: S.S.P.
Expedição: 24/08/1990

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021	
Demonstração do Resultado de 01/01/2020 até 31/12/2020	Diário: 2 Página 42

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	816.032,60	0,00
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(33.687,53)	0,00
= Receita	**782.345,07**	**0,00**
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	(324.688,24)	0,00
= Lucro bruto	**457.656,83**	**0,00**
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	(12.534,00)	0,00
Despesas com Vendas	(81.801,38)	0,00
Outras Despesas Gerais	(42.521,27)	0,00
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**320.800,18**	**0,00**
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(100,45)	0,00
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00	0,00
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**320.699,73**	**0,00**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00	0,00
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00	0,00
= Resultado líquido do período	**320.699,73**	**0,00**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF: 69661103968
RG: 49531753 Data Expedição:16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:704.667.189-34 CRC: 041809/O-4
RG: 60668221 Data Expedição:24/08/1990

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2020 até 31/12/2020 — Diário: 2 — Página: 43

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$0,00**	**R$0,00**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00**	**R$0,00**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00	R$0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00	R$0,00
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$320.699,73	R$0,00
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00	R$0,00
Reservas de Lucro	R$0,00	R$0,00
Distribuição de Lucros	R$0,00	R$0,00
Saldo Atual	**R$320.699,73**	**R$0,00**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF: 69661103968
RG: 49531753 Data Expedição:16/05/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:704.667.189-34 CRC: 041809/O-4
RG: 60568221 Data Expedição:24/08/1990

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	ESCRITORIO DO ROBINHO
CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41108934032 Data: 08/06/2021	
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2020 até 31/12/2020	Diário: 2 Página: 44

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	**R$817.757,40**
Recebimento de Clientes	R$817.757,40
Recebimento de Juros	R$0,00
Duplicatas Descontadas	R$0,00
Pagamentos	**(R$863.702,99)**
(-)Fornecedores	(R$721.695,73)
(-)Impostos	(R$39.663,51)
(-)Salários	(R$54.138,93)
(-)Juros	(R$100,45)
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	(R$48.104,37)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**(R$45.945,59)**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$110.000,00
Empréstimo de curto prazo	R$0,00
Pagamento de dividendos	R$0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$110.000,00**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$64.054,41**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$0,00**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$64.054,41**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF: 69661103968
RG: 49531753 Data Expedição:16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:704.667.189-34 CRC: 041809/O-4
RG: 60668221 Data Expedição:24/08/1990

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 - A empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, é uma empresa Individual, inscrita no CNPJ sob n.º 19.366.765/0001-78, e inscrição estadual n. 90650674-28, tendo como objeto social o Comércio Varejista de Madeiras e Artefatos e etc..., com sua sede e foro na Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, n.º 299 - Jardim Bela Vista II, em Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, Cep: 86430-000.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02 - As demonstrações Contábeis do Exercicio findo de 31/12/2020 estão sendo apresentadas em em Reais (R$), e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas pela legislação, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabildade - CFC, resoluções CFC 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/10.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, conforme determina a NBC TG 1000 (Res.do CFC 1255/09),compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, em cheques, aplicações em operações compromissadas - posição bancada, aplicações em depósitos interfinanceiros e aplicações, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

Nota 04 - Estoques
Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados 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.

Nota 05 - Benefícios a Empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

Nota 06 - Obrigações Previdenciárias
Obrigações
As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes despesas, quando aplicável.

Nota 07 - Obrigações Fiscais
Obrigações
As obrigações Fiscais, são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes despesas, quando aplicável.

Nota 08 - Patrimônio Líquido
a) Capital Social
O capital social da Empresa, no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez mil reais), em moeda corrente do país pelo seu empresario.

Nota 09 - Resultado do Exercicio
Em decorrência das receitas e despesas do exercício de 2019, o resultado final foi positivo, tendo a empresa um lucro de R$ 320.699,73. O mesmo foi lançado na conta DLPA.

Nota 10 - A **DMPL** está sendo substituida pela **DLPA**, de acordo com o item 3.18 da Resolução CFC 1.255/09.

Santo Antonio da Platina-PR, 31 de dezembro de 2020

MARCO ANTONIO ZANATO
CPF: 69661103968
-Administrador-

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Tec.Contabil CRC-PR 041809/O-4

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Termo de Encerramento Diário : 002 Pág.: 047

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE LIVRO 47 (QUARENTA E SETE) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 47 (QUARENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 2(DOIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 DA EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS,ESTABELECIDA À R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, JARDIM BELA VISTA II, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / PR, CEP 86430000 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41107541762 POR DESPACHO DE 29/11/2013 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19366765000178.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCO ANTONIO ZANATO
Administrador
CPF 69661103968

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CRC 041809/O-4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO
70456718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2021 09:21 SOB Nº 20217768423.
PROTOCOLO: 217768423 DE 18/11/2021. NIRE: 41108934032.
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/11/2021
empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de

Santo Antônio da Platina - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 3261/2022

CONTRIBUINTE:19366765000178/MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CPF / CNPJ..:19.366.765/0001-78
VALIDA ATÉ..:21/05/2022
REQUERENTE..:Junior

Certifico que o Contribuinte acima mencionado NADA DEVE a Fazenda Municipal de Santo Antônio da Platina - PR.

Esta Certidão engloba todos os cadastros do contribuinte constantes com CPF/CNPJ acima mencionado,em especial os cadastros mobiliário e imobiliário, bem como os Débitos inscritos em Divida Ativa.

A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Artigo 149 da Lei Federal 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

A Certidão Negativa fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. conforme Lei 28/90, de 18/12/1990 - Código Tributário Municipal.

Quando a Certidão for emitida para utilização na transmissão de imóveis ou financiamento de imóveis o Contribuinte tem 20 dia para promover a Alteração cadastral, junto ao Setor de Cadastro no Departamento de Tributação e Fiscalização, conforme art. 18 da Lei 28/90 de 18 de dezembro de 1990.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
http://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Santo Antônio da Platina, 22 de Março de 2022

Código de autenticidade da certidão:201027200201027

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO

81760000000-1 00003948202-1 20521000000-1 00032610229-0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.366.765/0001-78
Certidão nº: 9111172/2022
Expedição: 21/03/2022, às 15:34:29
Validade: 17/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.366.765/0001-78, 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.

0: 269

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRICÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

MARCO ANTONIO ZANATO, brasileiro, Casado com Comunhão Parcial de Bens, natural de Jacarezinho-PR, nascido em 14/12/1971, portador da RG 4.953.175-3 expedido pela SSP/PR e CPF: 696.611.039-68, residente e domiciliado nesta cidade de Santo Antônio da Platina-Pr, à Rua Dario Fonseca Martins, nº 210 - Casa – Jardim Oliveira Reis, Cep: 86430-000, Empresária individual, sob o nome empresarial **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS,** com sede à Rua Newton Jose Fernandes n.º 490 - Jardim Minas Gerais, em Santo Antônio da Platina-Pr, CEP: 86430-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE: 41108934032 em 08/06/2021 e no CNPJ sob o número 19.366.765/0001-78; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Clausula Primeira: - **A sociedade altera seu endereço para:** Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, n.º 299 – Jardim Bela Vista II, nesta cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP: 86430-000.

Clausula Segunda: - A sociedade altera seu objetivo social para o ramo de: COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AS EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADO, MERCEARIA E ARMAZÉM; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRICÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E DE EMBALAGENS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; FOTOCÓPIAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ADUBOS, SEMENTES E PLANTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA.

Clausula Terceira: - **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

C. 271

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRICÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

Clausula Quarta: **DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação.

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE: 41108934032

MARCO ANTONIO ZANATO, brasileiro, Casado com Comunhão Parcial de Bens, natural de Jacarezinho-PR, nascido em 14/12/1971, portador da RG 4.953.175-3 expedido pela SSP/PR e CPF: 696.611.039-68, residente e domiciliado nesta cidade de Santo Antônio da Platina-Pr, à Rua Dario Fonseca Martins, nº 210 - Casa – Jardim Oliveira Reis, Cep: 86430-000, Empresária individual, sob o nome empresarial **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS,** com sede à Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, n.º 299 – Jardim Bela Vista II, nesta cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP: 86430-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE: 41108934032 em 08/06/2021 e no CNPJ sob o número 19.366.765/0001-78; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL (ART.968, II, CC) – Empresário Individual, gira como nome empresarial **"MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS".**

Cláusula Segunda – DO CAPITAL (ART.968, III, CC) – O capital é de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira – DA SEDE (ART. 968, IV, CC) – O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, n.º 299 – Jardim Bela Vista II, nesta cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP: 86430-000.

Cláusula Quarta – DO OBJETO (ART.968, IV, CC) – O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AS EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E

C. 272

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRICÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

CAMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADO, MERCEARIA E ARMAZÉM; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E DE EMBALAGENS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; FOTOCÓPIAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;

0: 273

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRICÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ADUBOS, SEMENTES E PLANTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA.

Cláusula Quinta – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART.37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) – A Empresária declara, sob as penas de lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta – DAS FILIAIS (ART. 969 CC) – Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Clausula Sétima – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 29/11/2013 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Clausula Oitava - EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL: Ao término da cada exercício social, coincidente com o ano civil, o empresário individual, procedera à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação empresarial, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Parágrafo único – O Empresário Individual poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser repassado mensalmente a titular, a título de Antecipação de Lucros.

Clausula Nona - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário individual delibera sobre as contas e designa administradores quando for o caso.

C. 274

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 19.366.765/0001-78
NIRE 41108934032

Clausula Décima - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado o empresário individual, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu empresário individual.

Cláusula Décima Primeira – DO ENQUADRAMENTO – O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Completamente n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Décima Segunda – DO FORO: Fica Eleito o foro de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim justo e contratada, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Empresário Individual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santo Antônio da Platina-PR, 15 de setembro de 2021.

MARCO ANTONIO ZANATO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021 13:15 SOB Nº 20215727312.
PROTOCOLO: 215727312 DE 16/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106896634. CNPJ DA SEDE: 19366765000178.
NIRE: 41108934032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade n° 12108617090 em 25/11/2021, protocolo 217768423. 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:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Número de Registro:	41108934032
CNPJ:	19366765000178
Munícipio:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS	PR041809

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2021 09:21 SOB N° 20217768423.
PROTOCOLO: 217768423 DE 18/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108617090. NIRE: 41108934032.
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/11/2021
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.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **WEB.COM PROVEDOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.077.692/0001-37**, estabelecida na Rua Curitiba, nº 668, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Paraná, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, inscrita no CNPJ 19.366.765/0001-78, estabelecida na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, 299 – Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), nos forneceu, adequadamente, conforme nota fiscal anexa, os equipamentos e materiais abaixo relacionados:

- **Impressora Epson**
- **Notebook Acer**
- **Projetor Epson**
- **Roteador TPLINK**
- **Telefone sem fio Intelbrás**
- **Cabo de rede**

CARTÓRIO RITTI – Selo de Autenticidade – Comarca de Santo Antônio da Platina – Paraná – Rosana Aparecida Murba dos Santos – Escrevente Juramentada – Autenticação de Cópia – FUD16734

CARTÓRIO JOSÉ ARTUR RITTI – Tabelião Vitalício através do decreto nº 9844/86 do Governador do Paraná – AUTENTICAÇÃO – CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ – Santos – 18 NOV. 2021 – JOSÉ ARTHUR RITTI - Tabelião – Rua Ruy Barbosa, 777 - Fone: 3534-3634 – Santo Antônio da Platina - Paraná

Atestamos ainda que não consta qualquer registro de restrição no fornecimento, inclusive quanto ao produto, verificando que a empresa cumpriu os prazos de entrega, demonstrando qualidade dos produtos e capacidade técnica para o desempenho das atribuições, de forma que **ATESTAMOS** a quem possa interessar que a mesma está apta a desempenhar a contanto o encargo em características, quantidades e prazos com o objeto dentro dos melhores padrões de qualidade.

Santo Antônio da Platina (PR), 16 de novembro de 2021.

JOSÉ ARTUR RITTI TABELIÃO – 30.077.692/0001-37 – WEB.COM PROVEDOR LTDA. – Rua Curitiba, 668 - Sala B – Vila Santa Cruz - CEP 86430-000 – Santo Antônio da Platina - Paraná

WAGNER BRUSTOLIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.399.699-29

JOSÉ ARTHUR RITTI - TABELIÃO
Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná
Fone:(43)3534-3634
Selo nº 1095XOCqtC9ke3SAKqPMcbwXy
Consulte em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por **Semelhança** a assinatura de WAGNER BRUSTOLIM. Dou fé. 18 de novembro de 2021.
Em Testº da Verdade
Rosana Aparecida Murba dos Santos-Escrevente

CARTÓRIO RITTI – Rosana Aparecida Murba dos Santos – Escrevente Juramentada

RECEBEMOS DE MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N.º 000.000.094 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	WEB.COM PROVEDOR LTDA	R$ 13.050,00

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDES N.º 490
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA
ESTADO:PR CEP: 86430-000
FONE 43 35343651
E-MAIL: platmadeiras@gmail.com
SITE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA [1]
2 - ENTRADA
N.º 000.000.094-FL 1 / 1
SÉRIE 002

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECEBIMENTO DA NOTA
VENDA DE MERCADORIA	AUTORIZADA 141210252464911 16/11/2021 17:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEJ AZENDA.GOV.BR
9065067428		19.366.765/0001-78	4121 1119 3667 6500 0178 5500 2000 0000 9410 0000 0483

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
WEB.COM PROVEDOR LTDA			30.077.692/0001-37	16/11/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CURITIBA	668	VILA SANTA CRUZ	86430-000	16/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANTONIO DA PLATINA	4335343704	PR	9082607754	15:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
	Emitente [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	%IPI
01076	CABO DE REDE - MT	85444900	0500	5401	MT	30	10,00	300,00	0,00	0,00	
C1071	IMPRESSORA EPSON	84433111	0500	5401	UN	1	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
C1072	NOTEBOOK ACER	84713012	0500	5401	UN	2	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
01073	PROJETOR EPSON	90079200	0500	5401	UN	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
01074	PROJETOR TP-LINK	90079200	0500	5401	UN	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
01075	TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS	85171100	0500	5401	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1058.12 Federal R$ 1473.00 Estadual. Fonte IBPT/empresometro.com.br 8f6ca7 PR A V I S T A I M P O R T A N T E: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA JUNTO A TRANSPORTADORA, POIS NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.	

Gerado por sistemas Flexdev - www.flexdev.com.br

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMÁTICA

CNPJ/MF – 27.386.520/0001-30

Rua São Paulo, 749- ANDIRÁ PR

Tel: (43)3538-5929 / E-Mail: rodrigo.ANDIRA@live.com

Fl. 278

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de Computadores e insumos de informática.

4	Patch Panel Altura: 1u Aplicação: Rede De Informática Categoria: 6a Portas: 24 Un Patch Panel 24 Portas Cat-6 Com Guia Traseira Organizar Cabo	CAT6 Patch Panel Utp 24 Portas JZ-2006	1	R$	287,81	R$	287,81	R$	176,25	R$ 176,25

TOTAL: 176,25

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

GARANTIA: Conforme Edital.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMÁTICA

C. 279

CNPJ/MF – 27.386.520/0001-30

Rua São Paulo, 749- ANDIRÁ PR

Tel: (43)3538-5929 / E-Mail: rodrigo.ANDIRA@live.com

DADOS BANCÁRIOS:

- AGÊNCIA E NÚMERO. BANCO: SICOOB / AGENCIA: 4355 / CONTA CORRENTE: 40322-9

- Declaro que os produtos ofertados atendem as especificações exigidas e serão entregues conforme determinações expressas do edital, inclusive prazo de entrega, e que nos valores ofertados e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza necessários à perfeita aquisição do objeto desta licitação.
- Declaro que os produtos cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.
- Declaro, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

Andirá, 22 de MARÇO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130
Dados: 2022.03.23 09:40:30 -03'00'

Assinatura do representante legal da licitante

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

10909458-7 07807308958

01280

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 27386520000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

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: 23/03/2022 09:55:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA**
CNPJ: **27.386.520/0001-30**

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· 282

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.386.520/0001-30**	DUNS®:	**919400157**
Razão Social:	**RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA**		
Nome Fantasia:	**RODRIGO INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/02/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**21/05/2022**
FGTS		Validade:	**02/04/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/06/2022**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/05/2020** (*)
Receita Municipal	Validade:	**26/12/2021** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/01/2022** (*)

CPF: 056.854.619-92 Nome: FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	27.386.520/0001-30	DUNS®:	919400157
Razão Social:	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA		
Nome Fantasia:	RODRIGO INFORMATICA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	09/02/2023

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 20.000,00	Data de Abertura da Empresa:	24/03/2017
CNAE Primário:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
CNAE Secundário 1:	4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE		
CNAE Secundário 2:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS		
CNAE Secundário 3:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE		
CNAE Secundário 4:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS		
CNAE Secundário 5:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO		
CNAE Secundário 6:	4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS		
CNAE Secundário 7:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E		
CNAE Secundário 8:	4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS		
CNAE Secundário 9:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA		
CNAE Secundário 10:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE		

Dados para Contato

CEP:	86.380-000
Endereço:	RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO
Município / UF:	Andirá / Paraná
Telefone:	(43) 35385929
E-mail:	RODRIGO.ANDIRA@LIVE.COM

Relatório de Credenciamento

C. 281

Dados do Responsável Legal

CPF: **078.073.089-58**
Nome: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **078.073.089-58**
Nome: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO**
E-mail: **rodrigo.andira@live.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

Serviços
1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos
3530 - Informática - Manutenção de Computadores

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Samir de Oliveira Franco, sob a autenticidade nº 12109226745 em 17/12/2021, protocolo 218314736. 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:	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA
Número de Registro:	41805121491
CNPJ:	27386520000130
Munícipio:	Andirá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27386520000130	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA	
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR	PR048644

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/12/2021 15:40 SOB Nº 20218314736.
PROTOCOLO: 218314736 DE 09/12/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12109226745. NIRE: 41805121491.
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/12/2021
empresafacil.pr.gov.br

A validade desto documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 25 (vinte e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 025 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA**

Endereço: **SÃO PAULO, 749**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **ANDIRA**

UF: **PR**

CEP: **86380000**

CNPJ nº: **27.386.520/0001-30**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41805121491 em 24/03/2017.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2020..

ANDIRA-PR. 01 de Janeiro de 2020

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
CNPJ: 27386520000130
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2020	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2020	6.353,72
01/01/2020	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2020	18.370,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2020	1.127,33
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2020	888,22
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2020	207,80
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2020	98,03
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2020	86,11
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2020	20.000,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2020	2.316,23
01/01/2020	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100019	Valor que se transfere	501.918,77
30/01/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100011	SALARIOS 12/2019	1.127,33
30/01/2020	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100012	PRO LABORE 12/2019	888,22
30/01/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100013	INSS 12/2019	207,80
30/01/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100014	FGTS 12/2019	98,03
30/01/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100015	SIMPLES 12/2019	86,11
30/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100016	VENDAS 01/2020	9.048,00
30/01/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0100017	COMPRAS 01/2020	17.052,12
30/01/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0100018	COMPRAS 01/2020	14.000,00
30/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200022	SERVIÇOS 01/2020	4.405,00
28/02/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0200001	PRO LABORE 01/2020	930,05
28/02/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200002	HONORARIOS 01/2020	300,00
28/02/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0200003	SIMPLES 01/2020	263,17
28/02/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0200004	SALARIOS 01/2020	1.173,00
28/02/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0200005	FGTS 01/2020	102,00
28/02/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0200006	INSS 01/2020	216,95
28/02/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200007	TELEFONE 01/2020	86,00
28/02/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200008	AGUA 01/2020	43,00
28/02/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200009	ENERGIA 01/2020	198,00
28/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200011	VENDAS 02/2020	27.840,93
28/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200012	SERVIÇOS 02/2020	5.348,53
28/02/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0200013	COMPRAS 02/2020	17.015,10
28/02/2020	2.1.01.002.00450	1.1.01.001.00001		0200014	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	13.000,00
28/02/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0200015	COMPRAS 02/2020	800,00
30/03/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0300001	PRO LABORE 02/2020	930,05
30/03/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300002	HONORARIOS 02/2020	300,00
30/03/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0300003	SIMPLES 02/2020	1.055,91
30/03/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0300004	SALARIOS 02/2020	1.173,05
30/03/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0300005	FGTS 02/2020	102,00
30/03/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0300006	INSS 02/2020	216,95
30/03/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300007	TELEFONE 02/2020	86,00
30/03/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300008	AGUA 02/2020	43,00
30/03/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300009	ENERGIA 02/2020	194,00
30/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300011	VENDAS 03/2020	13.591,90
30/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300012	SERVIÇOS 03/2020	1.775,75
30/03/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0300013	COMPRAS 03/2020	10.840,91
30/03/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0300014	COMPRAS 03/2020	6.000,00
30/04/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0400001	PRO LABORE 03/2020	930,05
30/04/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400002	HONORARIOS 03/2020	300,00
30/04/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0400003	SIMPLES 03/2020	465,93
30/04/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0400004	SALARIOS 03/2020	1.175,93
30/04/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0400005	FGTS 03/2020	102,00
30/04/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0400006	INSS 03/2020	214,02
30/04/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400007	TELEFONE 03/2020	86,00
30/04/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400008	AGUA 03/2020	43,00
30/04/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400009	ENERGIA 03/2020	196,00
30/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400011	VENDAS 04/2020	7.735,90
30/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400012	SERVIÇOS 04/2020	2.568,74

0288

Fl. 3

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/04/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0400013	COMPRAS 04/2020	6.223,72
30/04/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0400014	COMPRAS 04/2020	20.000,00
30/04/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0400015	COMPRAS 04/2020	6.000,00
30/05/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0500001	PRO LABORE 04/2020	930,05
30/05/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500002	HONORARIOS 04/2020	300,00
30/05/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0500003	SIMPLES 04/2020	373,09
30/05/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0500004	SALARIOS 04/2020	78,63
30/05/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0500005	FGTS 04/2020	6,80
30/05/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0500006	INSS 04/2020	121,32
30/05/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500007	TELEFONE 04/2020	86,00
30/05/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500008	AGUA 04/2020	43,00
30/05/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500009	ENERGIA 04/2020	156,00
30/05/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500011	VENDAS 05/2020	6.875,02
30/05/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500012	SERVIÇOS 05/2020	3.194,10
30/05/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0500013	COMPRAS 05/2020	54.659,22
30/05/2020	2.1.01.002.00450	1.1.01.001.00001		0500014	FORNECEDORES DIVERSOS	9.000,00
30/06/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0600001	PRO LABORE 05/2020	930,05
30/06/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600002	HONORARIOS 05/2020	300,00
30/06/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0600003	SIMPLES 05/2020	373,09
30/06/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0600004	SALARIOS 05/2020	1.098,58
30/06/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0600005	FGTS 05/2020	95,20
30/06/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0600006	INSS 05/2020	206,37
30/06/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600007	TELEFONE 05/2020	86,00
30/06/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600008	AGUA 05/2020	43,00
30/06/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600009	ENERGIA 05/2020	248,00
30/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600011	VENDAS 06/2020	16.353,96
30/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600012	SERVIÇOS 06/2020	1.658,42
30/06/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0600013	COMPRAS 06/2020	29.839,41
30/06/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0600014	COMPRAS 06/2020	14.000,00
30/06/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0600015	COMPRAS 06/2020	6.000,00
30/07/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0700001	PRO LABORE 06/2020	930,05
30/07/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700002	HONORARIOS 06/2020	300,00
30/07/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0700003	SIMPLES 06/2020	545,05
30/07/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0700004	SALARIOS 06/2020	1.175,93
30/07/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0700005	FGTS 06/2020	102,00
30/07/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0700006	INSS 06/2020	214,02
30/07/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700007	TELEFONE 06/2020	86,00
30/07/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700008	AGUA 06/2020	43,00
30/07/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700009	ENERGIA 06/2020	147,00
30/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700011	VENDAS 07/2020	21.269,07
30/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700012	SERVIÇOS 07/2020	917,95
30/07/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0700013	COMPRAS 07/2020	18.020,61
30/07/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0700014	COMPRAS 07/2020	33.000,00
30/07/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0700015	COMPRAS 07/2020	7.000,00
30/08/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0800001	PRO LABORE 07/2020	930,05
30/08/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800002	HONORARIOS 07/2020	300,00
30/08/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0800003	SIMPLES 07/2020	616,58
30/08/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0800004	SALARIOS 07/2020	1.175,93
30/08/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0800005	FGTS 07/2020	102,00
30/08/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0800006	INSS 07/2020	214,02
30/08/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800007	TELEFONE 07/2020	86,00
30/08/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800008	AGUA 07/2020	43,00
30/08/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800009	ENERGIA 07/2020	145,00
30/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800011	VENDAS 08/2020	49.433,51
30/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800012	SERVIÇOS 08/2020	2.569,70
30/08/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0800013	COMPRAS 08/2020	47.956,60
30/08/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0800014	COMPRAS 08/2020	13.000,00

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/08/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0800015	COMPRAS 08/2020	3.000,00
30/09/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900001	PRO LABORE 08/2020	930,05
30/09/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900002	HONORARIOS 08/2020	300,00
30/09/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0900003	SIMPLES 08/2020	1.459,23
30/09/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		0900004	SALARIOS 08/2020	2.274,51
30/09/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0900005	FGTS 08/2020	197,20
30/09/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0900006	INSS 08/2020	305,44
30/09/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900007	TELEFONE 08/2020	86,00
30/09/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900008	AGUA 08/2020	43,00
30/09/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900009	ENERGIA 08/2020	139,00
30/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900011	VENDAS 09/2020	37.168,37
30/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900012	SERVIÇOS 09/2020	2.372,40
30/09/2020	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0900013	COMPRAS 09/2020	32.023,15
30/09/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0900014	COMPRAS 09/2020	34.000,00
30/09/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		0900015	COMPRAS 09/2020	5.000,00
30/10/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000001	PRO LABORE 09/2020	930,05
30/10/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000002	HONORARIOS 09/2020	300,00
30/10/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1000003	SIMPLES 09/2020	1.195,50
30/10/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		1000004	SALARIOS 09/2020	2.351,86
30/10/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1000005	FGTS 09/2020	204,00
30/10/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1000006	INSS 09/2020	318,09
30/10/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000007	TELEFONE 09/2020	86,00
30/10/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000008	AGUA 09/2020	43,00
30/10/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000009	ENERGIA 09/2020	143,00
30/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000011	VENDAS 10/2020	79.087,71
30/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000012	SERVIÇOS 10/2020	5.636,58
30/10/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		1000013	COMPRAS 10/2020	35.710,65
30/10/2020	2.1.01.002.00450	1.1.01.001.00001		1000014	FORNECEDORES DIVERSOS	70.000,00
30/11/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100002	HOORARIOS 10/2020	300,00
30/11/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1100003	SIMPLES 10/2020	2.719,28
30/11/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		1100004	SALARIOS 10/2020	3.145,74
30/11/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1100005	FGTS 10/2020	204,00
30/11/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1100006	INSS 10/2020	313,09
30/11/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100007	TELEFONE 10/2020	86,00
30/11/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100008	AGUA 10/2020	43,00
30/11/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100009	ENERGIA 10/2020	196,00
30/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100011	VENDAS 11/2020	14.242,97
30/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100012	SERVIÇOS 11/2020	3.440,99
30/11/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		1100013	COMPRAS 11/2020	33.133,51
30/11/2020	2.1.01.002.00450	1.1.01.001.00001		1100014	FORNECEDORES DIVERSOS	22.000,00
30/12/2020	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200001	PRO LABORE 11/2020	930,05
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200002	HONORARIOS 11/2020	300,00
30/12/2020	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1200003	SIMPLES 11/2020	766,16
30/12/2020	8.3.03.001.01517	1.1.01.001.00001		1200004	SALARIOS 11/2020	3.125,64
30/12/2020	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1200005	FGTS 11/2020	267,75
30/12/2020	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1200006	INSS 11/2020	442,43
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200007	TEEFONE 11/2020	86,00
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200008	AGUA 11/2020	43,00
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200009	ENERGIA 11/2020	186,00
30/12/2020	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200011	PRO LABORE A PAGAR 12/2020	930,05
30/12/2020	8.3.02.001.00990	8.3.03.001.01526		1200012	HONORARIOS A PAGAR 12/2020	300,00
30/12/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200013	SIMPLES A PAGAR 12/2020	1.298,62
30/12/2020	8.3.03.001.01517	2.1.01.004.00520		1200014	SALARIOS A PAGAR 12/2020	2.351,86
30/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200015	FGTS A PAGAR 12/2020	276,25
30/12/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200016	INSS A PAGAR 12/2020	313,09
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200017	TELEFONE 12/2020	86,00
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200018	AGUA 12/2020	43,00

Fl. 290

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/12/2020	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200019	ENERGIA 12/2020	163,00
30/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200021	VENDAS 12/2020	27.587,22
30/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200023	SERVIÇOS 12/2020	3.900,00
30/12/2020	1.1.03.001.00130	2.1.01.002.00450		1200024	COMPRAS 12/2020	19.273,77
30/12/2020	2.1.01.002.00450	1.1.01.001.00001		1200025	FORNECEDORES DIVERSOS	24.000,00
31/12/2020	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200026	Valor estoque cf. inventário 31/12/2020	243.000,00
31/12/2020	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200027	Lucro do periodo	35.853,14
31/12/2020	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200028	Encerramento do Exercício.	310.232,56
31/12/2020	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200029	Encerramento do Exercício.	38.018,16
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200030	Encerramento do Exercício.	11.131,61
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200031	Encerramento do Exercício.	501.918,77
31/12/2020	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200032	Encerramento do Exercício.	243.000,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200033	Encerramento do Exercício.	3.095,79
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200034	Encerramento do Exercício.	1.761,20
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00990		1200035	Encerramento do Exercício.	7.259,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01517		1200036	Encerramento do Exercício.	20.300,66
31/12/2020	8.3.03.001.01526	9.1.01.001.02953		1200037	Encerramento do Exercício.	300,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200038	Encerramento do Exercício.	10.230,55
31/12/2020	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200039	Encerramento do Exercício.	35.853,14

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30 Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**24.723,72**	**44.505,12**	**521.378,38**	**452.149,54 -**
CIRCULANTE	**24.723,72**	**44.505,12**	**521.378,38**	**452.149,54 -**
DISPONIVEL	**6.353,72**	**13.453,00**	**19.459,61**	**347,11**
CAIXA GERAL	**6.353,72**	**13.453,00**	**19.459,61**	**347,11**
CAIXA	6.353,72	13.453,00	19.459,61	347,11
ESTOQUES	**18.370,00**	**31.052,12**	**501.918,77**	**452.496,65 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**18.370,00**	**31.052,12**	**501.918,77**	**452.496,65 -**
MERCADORIAS	18.370,00	31.052,12	501.918,77	452.496,65 -
PASSIVO	**24.723,72 -**	**2.407,49**	**14.000,00**	**36.316,23 -**
CIRCULANTE	**2.407,49 -**	**2.407,49**	**14.000,00**	**14.000,00 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**2.407,49 -**	**2.407,49**	**14.000,00**	**14.000,00 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**2.015,55 -**	**2.015,55**	**0,00**	**0,00**
SALARIOS A PAGAR	1.127,33 -	1.127,33	0,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	888,22 -	888,22	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**305,83 -**	**305,83**	**0,00**	**0,00**
INSS A RECOLHER	207,80 -	207,80	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	98,03 -	98,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**86,11 -**	**86,11**	**0,00**	**0,00**
SIMPLES A RECOLHER	86,11 -	86,11	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**501.918,77**	**13.453,00**	**488.465,77**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**13.453,00**	**13.453,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**13.453,00**	**13.453,00 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**9.048,00**	**9.048,00 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00 -
VENDA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**4.405,00**	**4.405,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	4.405,00	4.405,00 -
CUSTOS	**0,00**	**501.918,77**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**0,00**	**501.918,77**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**0,00**	**501.918,77**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	0,00	501.918,77	0,00	501.918,77
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**24.723,72**	**24.723,72**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**24.723,72**	**24.723,72**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**24.723,72**	**24.723,72**	**0,00**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**24.723,72**	**24.723,72**	**0,00**
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	24.723,72	24.723,72	0,00

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Fl. 292 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	452.149,54 -	51.004,56	33.327,27	434.472,25 -
CIRCULANTE	452.149,54 -	51.004,56	33.327,27	434.472,25 -
DISPONIVEL	347,11	33.189,46	33.327,27	209,30
CAIXA GERAL	347,11	33.189,46	33.327,27	209,30
CAIXA	347,11	33.189,46	33.327,27	209,30
ESTOQUES	452.496,65 -	17.815,10	0,00	434.681,55 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	452.496,65 -	17.815,10	0,00	434.681,55 -
MERCADORIAS	452.496,65 -	17.815,10	0,00	434.681,55 -
PASSIVO	36.316,23 -	13.000,00	800,00	24.116,23 -
CIRCULANTE	14.000,00 -	13.000,00	800,00	1.800,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.000,00 -	13.000,00	800,00	1.800,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	14.000,00 -	13.000,00	800,00	1.800,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	14.000,00 -	13.000,00	800,00	1.800,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	22.316,23 -	0,00	0,00	22.316,23 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	488.465,77	3.312,17	33.189,46	458.588,48
RECEITAS	13.453,00 -	0,00	33.189,46	46.642,46 -
RECEITA BRUTA	13.453,00 -	0,00	33.189,46	46.642,46 -
VENDA DE MERCADORIAS	9.048,00 -	0,00	27.840,93	36.888,93 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	9.048,00 -	0,00	27.840,93	36.888,93 -
VENDA DE SERVIÇOS	4.405,00 -	0,00	5.348,53	9.753,53 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	4.405,00 -	0,00	5.348,53	9.753,53 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	263,17	0,00	263,17
DEDUÇÕES	0,00	263,17	0,00	263,17
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	263,17	0,00	263,17
SIMPLES NACIONAL	0,00	263,17	0,00	263,17
CUSTOS	501.918,77	2.118,95	0,00	504.037,72
CUSTOS DAS MERCADORIAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	945,95	0,00	945,95
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	945,95	0,00	945,95
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	216,95	0,00	216,95
FGTS	0,00	102,00	0,00	102,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	627,00	0,00	627,00
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	930,05	0,00	930,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	930,05	0,00	930,05
DESPESAS GERAIS	0,00	930,05	0,00	930,05
PRO-LABORE	0,00	930,05	0,00	930,05

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

C. 293 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**434.472,25 -**	**32.208,56**	**14.941,87**	**417.205,56 -**
CIRCULANTE	**434.472,25 -**	**32.208,56**	**14.941,87**	**417.205,56 -**
DISPONIVEL	**209,30**	**15.367,65**	**14.941,87**	**635,08**
CAIXA GERAL	**209,30**	**15.367,65**	**14.941,87**	**635,08**
CAIXA	209,30	15.367,65	14.941,87	635,08
ESTOQUES	**434.681,55 -**	**16.840,91**	**0,00**	**417.840,64 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**434.681,55 -**	**16.840,91**	**0,00**	**417.840,64 -**
MERCADORIAS	434.681,55 -	16.840,91	0,00	417.840,64 -
PASSIVO	**24.116,23 -**	**0,00**	**6.000,00**	**30.116,23 -**
CIRCULANTE	**1.800,00 -**	**0,00**	**6.000,00**	**7.800,00 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**1.800,00 -**	**0,00**	**6.000,00**	**7.800,00 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**1.800,00 -**	**0,00**	**6.000,00**	**7.800,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.800,00 -	0,00	6.000,00	7.800,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**458.588,48**	**4.100,96**	**15.367,65**	**447.321,79**
RECEITAS	**46.642,46 -**	**0,00**	**15.367,65**	**62.010,11 -**
RECEITA BRUTA	**46.642,46 -**	**0,00**	**15.367,65**	**62.010,11 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**36.888,93 -**	**0,00**	**13.591,90**	**50.480,83 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	36.888,93 -	0,00	13.591,90	50.480,83 -
VENDA DE SERVIÇOS	**9.753,53 -**	**0,00**	**1.775,75**	**11.529,28 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	9.753,53 -	0,00	1.775,75	11.529,28 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**263,17**	**1.055,91**	**0,00**	**1.319,08**
DEDUÇÕES	**263,17**	**1.055,91**	**0,00**	**1.319,08**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**263,17**	**1.055,91**	**0,00**	**1.319,08**
SIMPLES NACIONAL	263,17	1.055,91	0,00	1.319,08
CUSTOS	**504.037,72**	**2.115,00**	**0,00**	**506.152,72**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**945,95**	**941,95**	**0,00**	**1.887,90**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**945,95**	**941,95**	**0,00**	**1.887,90**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	216,95	216,95	0,00	433,90
FGTS	102,00	102,00	0,00	204,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	627,00	623,00	0,00	1.250,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**1.173,00**	**1.173,05**	**0,00**	**2.346,05**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**1.173,00**	**1.173,05**	**0,00**	**2.346,05**
SALARIOS E ORDENADOS	1.173,00	1.173,05	0,00	2.346,05
DESPESAS OPERACIONAIS	**930,05**	**930,05**	**0,00**	**1.860,10**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**930,05**	**930,05**	**0,00**	**1.860,10**
DESPESAS GERAIS	**930,05**	**930,05**	**0,00**	**1.860,10**
PRO-LABORE	930,05	930,05	0,00	1.860,10

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

0: 294 Fl. 9

CNPJ: 27.386.520/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	417.205,56 -	42.528,36	9.736,65	384.413,85 -
CIRCULANTE	417.205,56 -	42.528,36	9.736,65	384.413,85 -
DISPONIVEL	635,08	10.304,64	9.736,65	1.203,07
CAIXA GERAL	635,08	10.304,64	9.736,65	1.203,07
CAIXA	635,08	10.304,64	9.736,65	1.203,07
ESTOQUES	417.840,64 -	32.223,72	0,00	385.616,92 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	417.840,64 -	32.223,72	0,00	385.616,92 -
MERCADORIAS	417.840,64 -	32.223,72	0,00	385.616,92 -
PASSIVO	30.116,23 -	0,00	26.000,00	56.116,23 -
CIRCULANTE	7.800,00 -	0,00	26.000,00	33.800,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.800,00 -	0,00	26.000,00	33.800,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	7.800,00 -	0,00	26.000,00	33.800,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	7.800,00 -	0,00	26.000,00	33.800,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	22.316,23 -	0,00	0,00	22.316,23 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	447.321,79	3.512,93	10.304,64	440.530,08
RECEITAS	62.010,11 -	0,00	10.304,64	72.314,75 -
RECEITA BRUTA	62.010,11 -	0,00	10.304,64	72.314,75 -
VENDA DE MERCADORIAS	50.480,83 -	0,00	7.735,90	58.216,73 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	50.480,83 -	0,00	7.735,90	58.216,73 -
VENDA DE SERVIÇOS	11.529,28 -	0,00	2.568,74	14.098,02 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	11.529,28 -	0,00	2.568,74	14.098,02 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.319,08	465,93	0,00	1.785,01
DEDUÇÕES	1.319,08	465,93	0,00	1.785,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.319,08	465,93	0,00	1.785,01
SIMPLES NACIONAL	1.319,08	465,93	0,00	1.785,01
CUSTOS	506.152,72	2.116,95	0,00	508.269,67
CUSTOS DAS MERCADORIAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.887,90	941,02	0,00	2.828,92
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.887,90	941,02	0,00	2.828,92
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	433,90	214,02	0,00	647,92
FGTS	204,00	102,00	0,00	306,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.250,00	625,00	0,00	1.875,00
CUSTO DOS PRODUTOS	2.346,05	1.175,93	0,00	3.521,98
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.346,05	1.175,93	0,00	3.521,98
SALARIOS E ORDENADOS	2.346,05	1.175,93	0,00	3.521,98
DESPESAS OPERACIONAIS	1.860,10	930,05	0,00	2.790,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.860,10	930,05	0,00	2.790,15
DESPESAS GERAIS	1.860,10	930,05	0,00	2.790,15
PRO-LABORE	1.860,10	930,05	0,00	2.790,15

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**384.413,85 -**	**64.726,34**	**11.094,89**	**330.782,40 -**
CIRCULANTE	**384.413,85 -**	**64.726,34**	**11.094,89**	**330.782,40 -**
DISPONIVEL	**1.203,07**	**10.067,12**	**11.094,89**	**175,30**
CAIXA GERAL	**1.203,07**	**10.067,12**	**11.094,89**	**175,30**
CAIXA	1.203,07	10.067,12	11.094,89	175,30
ESTOQUES	**385.616,92 -**	**54.659,22**	**0,00**	**330.957,70 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**385.616,92 -**	**54.659,22**	**0,00**	**330.957,70 -**
MERCADORIAS	385.616,92 -	54.659,22	0,00	330.957,70 -
PASSIVO	**56.116,23 -**	**9.000,00**	**54.659,22**	**101.775,45 -**
CIRCULANTE	**33.800,00 -**	**9.000,00**	**54.659,22**	**79.459,22 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**33.800,00 -**	**9.000,00**	**54.659,22**	**79.459,22 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**33.800,00 -**	**9.000,00**	**54.659,22**	**79.459,22 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	33.800,00 -	9.000,00	54.659,22	79.459,22 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**440.530,08**	**2.094,89**	**10.067,12**	**432.557,85**
RECEITAS	**72.314,75 -**	**0,00**	**10.067,12**	**82.381,87 -**
RECEITA BRUTA	**72.314,75 -**	**0,00**	**10.067,12**	**82.381,87 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**58.216,73 -**	**0,00**	**6.873,02**	**65.089,75 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	58.216,73 -	0,00	6.873,02	65.089,75 -
VENDA DE SERVIÇOS	**14.098,02 -**	**0,00**	**3.194,10**	**17.292,12 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	14.098,02 -	0,00	3.194,10	17.292,12 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**1.785,01**	**373,09**	**0,00**	**2.158,10**
DEDUÇÕES	**1.785,01**	**373,09**	**0,00**	**2.158,10**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**1.785,01**	**373,09**	**0,00**	**2.158,10**
SIMPLES NACIONAL	1.785,01	373,09	0,00	2.158,10
CUSTOS	**508.269,67**	**791,75**	**0,00**	**509.061,42**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**2.828,92**	**713,12**	**0,00**	**3.542,04**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**2.828,92**	**713,12**	**0,00**	**3.542,04**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	647,92	121,32	0,00	769,24
FGTS	306,00	6,80	0,00	312,80
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.875,00	585,00	0,00	2.460,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**3.521,98**	**78,63**	**0,00**	**3.600,61**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**3.521,98**	**78,63**	**0,00**	**3.600,61**
SALARIOS E ORDENADOS	3.521,98	78,63	0,00	3.600,61
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.790,15**	**930,05**	**0,00**	**3.720,20**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.790,15**	**930,05**	**0,00**	**3.720,20**
DESPESAS GERAIS	**2.790,15**	**930,05**	**0,00**	**3.720,20**
PRO-LABORE	2.790,15	930,05	0,00	3.720,20

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	330.782,40 -	68.081,79	17.380,29	280.080,90 -
CIRCULANTE	330.782,40 -	68.081,79	17.380,29	280.080,90 -
DISPONIVEL	175,30	18.242,38	17.380,29	1.037,39
CAIXA GERAL	175,30	18.242,38	17.380,29	1.037,39
CAIXA	175,30	18.242,38	17.380,29	1.037,39
ESTOQUES	330.957,70 -	49.839,41	0,00	281.118,29 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	330.957,70 -	49.839,41	0,00	281.118,29 -
MERCADORIAS	330.957,70 -	49.839,41	0,00	281.118,29 -
PASSIVO	101.775,45 -	0,00	35.839,41	137.614,86 -
CIRCULANTE	79.459,22 -	0,00	35.839,41	115.298,63 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.459,22 -	0,00	35.839,41	115.298,63 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	79.459,22 -	0,00	35.839,41	115.298,63 -
FORNECEDORES DIVERSOS	79.459,22 -	0,00	35.839,41	115.298,63 -
PATRIMONIO LIQUIDO	22.316,23 -	0,00	0,00	22.316,23 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.557,85	3.380,29	18.242,38	417.695,76
RECEITAS	82.381,87 -	0,00	18.242,38	100.624,25 -
RECEITA BRUTA	82.381,87 -	0,00	18.242,38	100.624,25 -
VENDA DE MERCADORIAS	65.089,75 -	0,00	16.353,96	81.443,71 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	65.089,75 -	0,00	16.353,96	81.443,71 -
VENDA DE SERVIÇOS	17.292,12 -	0,00	1.888,42	19.180,54 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	17.292,12 -	0,00	1.888,42	19.180,54 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.158,10	373,09	0,00	2.531,19
DEDUÇÕES	2.158,10	373,09	0,00	2.531,19
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.158,10	373,09	0,00	2.531,19
SIMPLES NACIONAL	2.158,10	373,09	0,00	2.531,19
CUSTOS	509.061,42	2.077,15	0,00	511.138,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.542,04	978,57	0,00	4.520,61
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	3.542,04	978,57	0,00	4.520,61
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	769,24	206,37	0,00	975,61
FGTS	312,80	95,20	0,00	408,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.460,00	677,00	0,00	3.137,00
CUSTO DOS PRODUTOS	3.600,61	1.098,58	0,00	4.699,19
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.600,61	1.098,58	0,00	4.699,19
SALARIOS E ORDENADOS	3.600,61	1.098,58	0,00	4.699,19
DESPESAS OPERACIONAIS	3.720,20	930,05	0,00	4.650,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.720,20	930,05	0,00	4.650,25
DESPESAS GERAIS	3.720,20	930,05	0,00	4.650,25
PRO-LABORE	3.720,20	930,05	0,00	4.650,25

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**280.080,90 -**	**80.207,63**	**21.563,66**	**221.436,93 -**
CIRCULANTE	**280.080,90 -**	**80.207,63**	**21.563,66**	**221.436,93 -**
DISPONIVEL	**1.037,39**	**22.187,02**	**21.563,66**	**1.660,75**
CAIXA GERAL	**1.037,39**	**22.187,02**	**21.563,66**	**1.660,75**
CAIXA	1.037,39	22.187,02	21.563,66	1.660,75
ESTOQUES	**281.118,29 -**	**58.020,61**	**0,00**	**223.097,68 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**281.118,29 -**	**58.020,61**	**0,00**	**223.097,68 -**
MERCADORIAS	281.118,29 -	58.020,61	0,00	223.097,68 -
PASSIVO	**137.614,86 -**	**0,00**	**40.000,00**	**177.614,86 -**
CIRCULANTE	**115.298,63 -**	**0,00**	**40.000,00**	**155.298,63 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**115.298,63 -**	**0,00**	**40.000,00**	**155.298,63 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**115.298,63 -**	**0,00**	**40.000,00**	**155.298,63 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	115.298,63 -	0,00	40.000,00	155.298,63 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**417.695,76**	**3.543,05**	**22.187,02**	**399.051,79**
RECEITAS	**100.624,25 -**	**0,00**	**22.187,02**	**122.811,27 -**
RECEITA BRUTA	**100.624,25 -**	**0,00**	**22.187,02**	**122.811,27 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**81.443,71 -**	**0,00**	**21.269,07**	**102.712,78 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	81.443,71 -	0,00	21.269,07	102.712,78 -
VENDA DE SERVIÇOS	**19.180,54 -**	**0,00**	**917,95**	**20.098,49 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	19.180,54 -	0,00	917,95	20.098,49 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**2.531,19**	**545,05**	**0,00**	**3.076,24**
DEDUÇÕES	**2.531,19**	**545,05**	**0,00**	**3.076,24**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**2.531,19**	**545,05**	**0,00**	**3.076,24**
SIMPLES NACIONAL	2.531,19	545,05	0,00	3.076,24
CUSTOS	**511.138,57**	**2.067,95**	**0,00**	**513.206,52**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**4.520,61**	**892,02**	**0,00**	**5.412,63**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**4.520,61**	**892,02**	**0,00**	**5.412,63**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	975,61	214,02	0,00	1.189,63
FGTS	408,00	102,00	0,00	510,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.137,00	576,00	0,00	3.713,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.699,19**	**1.175,93**	**0,00**	**5.875,12**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.699,19**	**1.175,93**	**0,00**	**5.875,12**
SALARIOS E ORDENADOS	4.699,19	1.175,93	0,00	5.875,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**4.650,25**	**930,05**	**0,00**	**5.580,30**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.650,25**	**930,05**	**0,00**	**5.580,30**
DESPESAS GERAIS	**4.650,25**	**930,05**	**0,00**	**5.580,30**
PRO-LABORE	4.650,25	930,05	0,00	5.580,30

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**221.436,93 -**	**115.959,81**	**51.569,18**	**157.046,30 -**
CIRCULANTE	**221.436,93 -**	**115.959,81**	**51.569,18**	**157.046,30 -**
DISPONIVEL	**1.660,75**	**52.003,21**	**51.569,18**	**2.094,78**
CAIXA GERAL	**1.660,75**	**52.003,21**	**51.569,18**	**2.094,78**
CAIXA	1.660,75	52.003,21	51.569,18	2.094,78
ESTOQUES	**223.097,68 -**	**63.956,60**	**0,00**	**159.141,08 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**223.097,68 -**	**63.956,60**	**0,00**	**159.141,08 -**
MERCADORIAS	223.097,68 -	63.956,60	0,00	159.141,08 -
PASSIVO	**177.614,86 -**	**0,00**	**16.000,00**	**193.614,86 -**
CIRCULANTE	**155.298,63 -**	**0,00**	**16.000,00**	**171.298,63 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**155.298,63 -**	**0,00**	**16.000,00**	**171.298,63 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**155.298,63 -**	**0,00**	**16.000,00**	**171.298,63 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	155.298,63 -	0,00	16.000,00	171.298,63 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**399.051,79**	**3.612,58**	**52.003,21**	**350.661,16**
RECEITAS	**122.811,27 -**	**0,00**	**52.003,21**	**174.814,48 -**
RECEITA BRUTA	**122.811,27 -**	**0,00**	**52.003,21**	**174.814,48 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**102.712,78 -**	**0,00**	**49.433,51**	**152.146,29 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	102.712,78 -	0,00	49.433,51	152.146,29 -
VENDA DE SERVIÇOS	**20.098,49 -**	**0,00**	**2.569,70**	**22.668,19 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	20.098,49 -	0,00	2.569,70	22.668,19 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**3.076,24**	**616,58**	**0,00**	**3.692,82**
DEDUÇÕES	**3.076,24**	**616,59**	**0,00**	**3.692,82**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**3.076,24**	**616,58**	**0,00**	**3.692,82**
SIMPLES NACIONAL	3.076,24	616,58	0,00	3.692,82
CUSTOS	**513.206,52**	**2.065,95**	**0,00**	**515.272,47**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**5.412,63**	**890,02**	**0,00**	**6.302,65**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**5.412,63**	**890,02**	**0,00**	**6.302,65**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.189,63	214,02	0,00	1.403,65
FGTS	510,00	102,00	0,00	612,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.713,00	574,00	0,00	4.287,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**5.875,12**	**1.175,93**	**0,00**	**7.051,05**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**5.875,12**	**1.175,93**	**0,00**	**7.051,05**
SALARIOS E ORDENADOS	5.875,12	1.175,93	0,00	7.051,05
DESPESAS OPERACIONAIS	**5.580,30**	**930,05**	**0,00**	**6.510,35**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.580,30**	**930,05**	**0,00**	**6.510,35**
DESPESAS GERAIS	**5.580,30**	**930,05**	**0,00**	**6.510,35**
PRO-LABORE	5.580,30	930,05	0,00	6.510,35

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C. 299

CNPJ: 27.386.520/0001-30

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**157.046,30 -**	**110.563,92**	**37.757,58**	**84.239,96 -**
CIRCULANTE	**157.046,30 -**	**110.563,92**	**37.757,58**	**84.239,96 -**
DISPONIVEL	**2.094,78**	**39.540,77**	**37.757,58**	**3.877,97**
CAIXA GERAL	**2.094,78**	**39.540,77**	**37.757,58**	**3.877,97**
CAIXA	2.094,78	39.540,77	37.757,58	3.877,97
ESTOQUES	**159.141,08 -**	**71.023,15**	**0,00**	**88.117,93 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**159.141,08 -**	**71.023,15**	**0,00**	**88.117,93 -**
MERCADORIAS	159.141,08 -	71.023,15	0,00	88.117,93 -
PASSIVO	**193.614,86 -**	**0,00**	**39.000,00**	**232.614,86 -**
CIRCULANTE	**171.298,63 -**	**0,00**	**39.000,00**	**210.298,63 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**171.298,63 -**	**0,00**	**39.000,00**	**210.298,63 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**171.298,63 -**	**0,00**	**39.000,00**	**210.298,63 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	171.298,63 -	0,00	39.000,00	210.298,63 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**350.661,16**	**5.734,43**	**39.540,77**	**316.854,82**
RECEITAS	**174.814,48 -**	**0,00**	**39.540,77**	**214.355,25 -**
RECEITA BRUTA	**174.814,48 -**	**0,00**	**39.540,77**	**214.355,25 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**152.146,29 -**	**0,00**	**37.168,37**	**189.314,66 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	152.146,29 -	0,00	37.168,37	189.314,66 -
VENDA DE SERVIÇOS	**22.668,19 -**	**0,00**	**2.372,40**	**25.040,59 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	22.668,19 -	0,00	2.372,40	25.040,59 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**3.692,82**	**1.459,23**	**0,00**	**5.152,05**
DEDUÇÕES	**3.692,82**	**1.459,23**	**0,00**	**5.152,05**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**3.692,82**	**1.459,23**	**0,00**	**5.152,05**
SIMPLES NACIONAL	3.692,82	1.459,23	0,00	5.152,05
CUSTOS	**515.272,47**	**3.345,15**	**0,00**	**518.617,62**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.302,65**	**1.070,64**	**0,00**	**7.373,29**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.302,65**	**1.070,64**	**0,00**	**7.373,29**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.403,65	305,44	0,00	1.709,09
FGTS	612,00	197,20	0,00	809,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.287,00	568,00	0,00	4.855,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**7.051,05**	**2.274,51**	**0,00**	**9.325,56**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**7.051,05**	**2.274,51**	**0,00**	**9.325,56**
SALARIOS E ORDENADOS	7.051,05	2.274,51	0,00	9.325,56
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.510,35**	**930,05**	**0,00**	**7.440,40**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.510,35**	**930,05**	**0,00**	**7.440,40**
DESPESAS GERAIS	**6.510,35**	**930,05**	**0,00**	**7.440,40**
PRO-LABORE	6.510,35	930,05	0,00	7.440,40

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	84.239,96 -	120.434,94	75.571,50	39.376,52 -
CIRCULANTE	84.239,96 -	120.434,94	75.571,50	39.376,52 -
DISPONIVEL	3.877,97	84.724,29	75.571,50	13.030,76
CAIXA GERAL	3.877,97	84.724,29	75.571,50	13.030,76
CAIXA	3.877,97	84.724,29	75.571,50	13.030,76
ESTOQUES	88.117,93 -	35.710,65	0,00	52.407,28 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	88.117,93 -	35.710,65	0,00	52.407,28 -
MERCADORIAS	88.117,93 -	35.710,65	0,00	52.407,28 -
PASSIVO	232.614,86 -	70.000,00	35.710,65	198.325,51 -
CIRCULANTE	210.298,63 -	70.000,00	35.710,65	176.009,28 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	210.298,63 -	70.000,00	35.710,65	176.009,28 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	210.298,63 -	70.000,00	35.710,65	176.009,28 -
FORNECEDORES DIVERSOS	210.298,63 -	70.000,00	35.710,65	176.009,28 -
PATRIMONIO LIQUIDO	22.316,23 -	0,00	0,00	22.316,23 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.854,82	5.571,50	84.724,29	237.702,03
RECEITAS	214.355,25 -	0,00	84.724,29	299.079,54 -
RECEITA BRUTA	214.355,25 -	0,00	84.724,29	299.079,54 -
VENDA DE MERCADORIAS	189.314,66 -	0,00	79.087,71	268.402,37 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	189.314,66 -	0,00	79.087,71	268.402,37 -
VENDA DE SERVIÇOS	25.040,59 -	0,00	5.636,58	30.677,17 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	25.040,59 -	0,00	5.636,58	30.677,17 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.152,05	1.195,50	0,00	6.347,55
DEDUÇÕES	5.152,05	1.195,50	0,00	6.347,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	5.152,05	1.195,50	0,00	6.347,55
SIMPLES NACIONAL	5.152,05	1.195,50	0,00	6.347,55
CUSTOS	518.617,62	3.445,95	0,00	522.063,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	7.373,29	1.094,09	0,00	8.467,38
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	7.373,29	1.094,09	0,00	8.467,38
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.709,09	318,09	0,00	2.027,18
FGTS	809,20	204,00	0,00	1.013,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.855,00	572,00	0,00	5.427,00
CUSTO DOS PRODUTOS	9.325,56	2.351,86	0,00	11.677,42
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	9.325,56	2.351,86	0,00	11.677,42
SALARIOS E ORDENADOS	9.325,56	2.351,86	0,00	11.677,42
DESPESAS OPERACIONAIS	7.440,40	930,05	0,00	8.370,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.440,40	930,05	0,00	8.370,45
DESPESAS GERAIS	7.440,40	930,05	0,00	8.370,45
PRO-LABORE	7.440,40	930,05	0,00	8.370,45

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30 0 301 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**39.376,52 -**	**50.817,47**	**29.007,11**	**17.566,16 -**
CIRCULANTE	**39.376,52 -**	**50.817,47**	**29.007,11**	**17.566,16 -**
DISPONIVEL	**13.030,76**	**17.683,96**	**29.007,11**	**1.707,61**
CAIXA GERAL	**13.030,76**	**17.683,96**	**29.007,11**	**1.707,61**
CAIXA	13.030,76	17.683,96	29.007,11	1.707,61
ESTOQUES	**52.407,28 -**	**33.133,51**	**0,00**	**19.273,77 -**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**52.407,28 -**	**33.133,51**	**0,00**	**19.273,77 -**
MERCADORIAS	52.407,28 -	33.133,51	0,00	19.273,77 -
PASSIVO	**198.325,51 -**	**22.000,00**	**33.133,51**	**209.459,02 -**
CIRCULANTE	**176.009,28 -**	**22.000,00**	**33.133,51**	**187.142,79 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**176.009,28 -**	**22.000,00**	**33.133,51**	**187.142,79 -**
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**176.009,28 -**	**22.000,00**	**33.133,51**	**187.142,79 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	176.009,28 -	22.000,00	33.133,51	187.142,79 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**22.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**22.316,23 -**
CAPITAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.316,23 -**	**0,00**	**0,00**	**2.316,23 -**
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	0,00	2.316,23 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**237.702,03**	**7.007,11**	**17.683,96**	**227.025,18**
RECEITAS	**299.079,54 -**	**0,00**	**17.683,96**	**316.763,50 -**
RECEITA BRUTA	**299.079,54 -**	**0,00**	**17.683,96**	**316.763,50 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**268.402,37 -**	**0,00**	**14.242,97**	**282.645,34 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	268.402,37 -	0,00	14.242,97	282.645,34 -
VENDA DE SERVIÇOS	**30.677,17 -**	**0,00**	**3.440,99**	**34.118,16 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	30.677,17 -	0,00	3.440,99	34.118,16 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**6.347,55**	**2.719,28**	**0,00**	**9.066,83**
DEDUÇÕES	**6.347,55**	**2.719,28**	**0,00**	**9.066,83**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**6.347,55**	**2.719,28**	**0,00**	**9.066,83**
SIMPLES NACIONAL	6.347,55	2.719,28	0,00	9.066,83
CUSTOS	**522.063,57**	**4.287,83**	**0,00**	**526.351,40**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**501.918,77**	**0,00**	**0,00**	**501.918,77**
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**8.467,38**	**1.142,09**	**0,00**	**9.609,47**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**8.467,38**	**1.142,09**	**0,00**	**9.609,47**
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	2.027,18	313,09	0,00	2.340,27
FGTS	1.013,20	204,00	0,00	1.217,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.427,00	625,00	0,00	6.052,00
CUSTO DOS PRODUTOS	**11.677,42**	**3.145,74**	**0,00**	**14.823,16**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**11.677,42**	**3.145,74**	**0,00**	**14.823,16**
SALARIOS E ORDENADOS	11.677,42	3.145,74	0,00	14.823,16
DESPESAS OPERACIONAIS	**8.370,45**	**0,00**	**0,00**	**8.370,45**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.370,45**	**0,00**	**0,00**	**8.370,45**
DESPESAS GERAIS	**8.370,45**	**0,00**	**0,00**	**8.370,45**
PRO-LABORE	8.370,45	0,00	0,00	8.370,45

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	17.566,16 -	293.760,99	30.439,03	245.755,80
CIRCULANTE	17.566,16 -	293.760,99	30.439,03	245.755,80
DISPONIVEL	1.707,61	31.487,22	30.439,03	2.755,80
CAIXA GERAL	1.707,61	31.487,22	30.439,03	2.755,80
CAIXA	1.707,61	31.487,22	30.439,03	2.755,80
ESTOQUES	19.273,77 -	262.273,77	0,00	243.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	19.273,77 -	262.273,77	0,00	243.000,00
MERCADORIAS	19.273,77 -	262.273,77	0,00	243.000,00
PASSIVO	209.459,02 -	24.000,00	60.296,78	245.755,80 -
CIRCULANTE	187.142,79 -	24.000,00	24.443,64	187.586,43 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	187.142,79 -	24.000,00	24.443,64	187.586,43 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	187.142,79 -	24.000,00	19.273,77	182.416,56 -
FORNECEDORES DIVERSOS	187.142,79 -	24.000,00	19.273,77	182.416,56 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	3.281,91	3.281,91 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.351,86	2.351,86 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	930,05	930,05 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	589,34	589,34 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	313,09	313,09 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	276,25	276,25 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.298,62	1.298,62 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	1.298,62	1.298,62 -
PATRIMONIO LIQUIDO	22.316,23 -	0,00	35.853,14	58.169,37 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.316,23 -	0,00	35.853,14	38.169,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316,23 -	0,00	35.853,14	38.169,37 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23 -	0,00	35.853,14	38.169,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	227.025,18	11.908,90	274.787,22	35.853,14 -
RECEITAS	316.763,50 -	0,00	31.487,22	348.250,72 -
RECEITA BRUTA	316.763,50 -	0,00	31.487,22	348.250,72 -
VENDA DE MERCADORIAS	282.645,34 -	0,00	27.587,22	310.232,56 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	282.645,34 -	0,00	27.587,22	310.232,56 -
VENDA DE SERVIÇOS	34.118,16 -	0,00	3.900,00	38.018,16 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	34.118,16 -	0,00	3.900,00	38.018,16 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	9.066,83	2.064,78	0,00	11.131,61
DEDUÇÕES	9.066,83	2.064,78	0,00	11.131,61
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.066,83	2.064,78	0,00	11.131,61
SIMPLES NACIONAL	9.066,83	2.064,78	0,00	11.131,61
CUSTOS	526.351,40	7.984,02	243.300,00	291.035,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS	501.918,77	0,00	243.000,00	258.918,77
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	501.918,77	0,00	243.000,00	258.918,77
ESTOQUE INICIAL	501.918,77	0,00	0,00	501.918,77
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	9.609,47	2.506,52	0,00	12.115,99
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	9.609,47	2.506,52	0,00	12.115,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	2.340,27	755,52	0,00	3.095,79
FGTS	1.217,20	544,00	0,00	1.761,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.052,00	1.207,00	0,00	7.259,00
CUSTO DOS PRODUTOS	14.823,16	5.477,50	300,00	20.000,66
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	14.823,16	5.477,50	300,00	20.000,66
SALARIOS E ORDENADOS	14.823,16	5.477,50	0,00	20.300,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	8.370,45	1.860,10	0,00	10.230,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.370,45	1.860,10	0,00	10.230,55
DESPESAS GERAIS	8.370,45	1.860,10	0,00	10.230,55

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ: 27.386.520/0001-30 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	8.370,45	1.860,10	0,00	10.230,55
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**35.853,14**	**0,00**	**35.853,14**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**35.853,14**	**0,00**	**35.853,14**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**35.853,14**	**0,00**	**35.853,14**
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**35.853,14**	**0,00**	**35.853,14**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	35.853,14	0,00	35.853,14

0. 304

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C.N.P.J.: 27.386.520/0001-30 Inscricao Estadual: 9083641980 Fl. 19

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL	2.755,80	2.755,80	
ESTOQUES			
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	243.000,00	243.000,00	245.755,80
TOTAL DO ATIVO			245.755,80

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA C. 305

C.N.P.J.: 27.386.520/0001-30 Inscricao Estadual: 9083641980 Fl. 20

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	182.416,56		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.281,91		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	589,34		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.298,62	187.586,43	187.586,43
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS			
LUCROS ACUMULADOS	38.169,37	38.169,37	58.169,37
TOTAL DO PASSIVO			245.755,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial no valor de R$ 245.755,80 - Duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
CNPJ: 27386520000130
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C.N.P.J.: 27.386.520/0001-30 Inscricao Estadual: 9083641980 Fl. 21

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2020

(+)RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	310.232,56
VENDA DE SERVICOS.....	38.018,16
(-)DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	11.131,61
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**337.119,11**
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	258.918,77
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	12.115,99
(-)CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	20.000,66
(=)LUCRO BRUTO.....	**46.083,69**
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS.....	10.230,55
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**35.853,14**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**35.853,14**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 35.853,14 - Trinta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e três reais e quatorze centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
CNPJ: 27386520000130
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.132.779-20
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
CNPJ: 27386520000130
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

0308

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03. .		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01517	1517	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.03.001.01526	526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C. 309

Plano de Contas

Fl. 24

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

0 310

Fl. 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 25 (vinte e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 025 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA**

Endereço: **SÃO PAULO, 749**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **ANDIRA**

UF: **PR**

CEP: **86380000**

CNPJ nº: **27.386.520/0001-30**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41805121491 em 24/03/2017.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2020
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2020.

ANDIRA-PR. 31 de DEZEMBRO de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
CNPJ: 27386520000130
ADMINISTRADOR

IAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27386520000130	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/12/2021 15:40 SOB Nº 20218314736.
PROTOCOLO: 218314736 DE 09/12/2021. NIRE: 41805121491.
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/12/2021
empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41805121491
CNPJ: 27.386.520/0001-30
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO 07807308958

01

Rodrigo Augusto Cadamuro Albino, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Andirá - PR, nascido em 18/09/1990, RG nº 10.909.458-7 SSP-PR e CPF nº 078.073.089-58, residente e domiciliado na Rua João Garollo, nº 45, Bairro Nova Andirá, na cidade de Andirá – PR., CEP 86.380-000, Empresário individual, sob o nome empresarial **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO 07807308958**, com sede à Rua São Paulo, nº 723, Bairro Centro, Andirá – PR., CEP 86.380-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41805121491 em 24/03/2017** e no **CNPJ/MF sob n.º 27.386.520/0001-30.**
Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DA RAZÃO SOCIAL – Fica alterada a Razão Social do Empresário Individual, de RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO 07807308958, para RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMÁTICA.

Cláusula Segunda – DO CAPITAL SOCIAL – Fica alterado o capital social do Empresário Individual que era de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), para R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), já totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do país.

Cláusula Terceira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: Rua São Paulo, n.º 749, Bairro Centro, Andirá – PR., CEP 86.380-000.

Cláusula Quarta – DO OBJETO: Ficam alterados as atividades econômicas do Empresário Individual para: Comércio de equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, discos, cds, dvds, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, móveis, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, equipamentos para escritório, reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, e recarga de cartuchos.

Cláusula Quinta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Sexta - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 15:10 SOB Nº 20197784127.
PROTOCOLO: 197784127 DE 17/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11905843227. NIRE: 41805121491.
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41805121491
CNPJ: 27.386.520/0001-30
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO 07807303958

02

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 41805121491

CNPJ: 27.386.520/0001-30

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBIO - INFORMÁTICA

Rodrigo Augusto Cadamuro Albino, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Andirá - PR, nascido em 18/09/1990, RG nº 10.909.458-7 SSP-PR e CPF nº 078.073.089-58, residente e domiciliado na Rua João Garollo, nº 45, Bairro Nova Andirá, na cidade de Andirá – PR., CEP 86.380-000, Empresário individual, sob o nome empresarial **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMÁTICA**, com sede à Rua São Paulo, nº 749, Bairro Centro, Andirá – PR., CEP 86.380-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41805121491 em 24/03/2017** e no **CNPJ/MF sob n.º 27.386.520/0001-30.**

Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMÁTICA.**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua São Paulo, nº 749, Bairro Centro, Andirá – PR., CEP 86.380-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio de equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, discos, cds, dvds, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, móveis, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, equipamentos para escritório, reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, e recarga de cartuchos.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 15:10 SOB Nº 20197784127.
PROTOCOLO: 197784127 DE 17/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905843227. NIRE: 41805121491.
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41805121491
CNPJ: 27.386.520/0001-30
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO 07807308958

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Andirá – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em via única.

Andirá, 16 de Dezembro de 2019.

TABELIONATO ZANONI

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 15:10 SOB Nº 20197784127.
PROTOCOLO: 197784127 DE 17/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905843227. NIRE: 41805121491.
RODRICO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVENTIA ZANONI Tabelionato de Notas e Protestos
Rua Minas Gerais, 222
CEP 86.360-000 • Andirá • PR
Fone/Fax (43)3538 4133 • cartorioandira@uol.com.br
Maria B. Manfio Zanoni
TABELIÃ

Selo Digital nº wrTa2.XuBhH.c5y57, Controle: NjvFK.hqDuf
Consulte em http://funarpen.com.br. Reconheço Verdadeira a
Assinatura indicada de RODRIGO AUGUSTO CADAMURO
ALBINO.
Dou fé. Andirá, 18 de dezembro de 2019 - 14:51:35hs.
Em Test° da Verdade

Francieli Aparecida Gazzola 93787E
(Escrevante)

Rua Minas Gerais, 222 - Andirá - PR - CEP: 86360-000
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Fone / Fax (43) 3538-4133

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 15:10 SOB Nº 20197784127.
PROTOCOLO: 197784127 DE 17/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905843227. NIRE: 41805121491.
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

C. 316

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025975490-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.386.520/0001-30**
Nome: **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA**

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 25/05/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (25/01/2022 12:46:31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 1281

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **RODRIGO ALBINO**, CPF/CNPJ nº **078.073.089-58**, para fins **DE LICITACAO**, 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 RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - MEI,** CPF/CNPJ nº **27.386.520/0001-30**, situado(a) na cidade de Andirá, Estado do Paraná.

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

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 26/03/2022

Andirá-Estado do Paraná , 24 de fevereiro de 2022.

Código de Autenticidade: **71FE12C01AA85FD698A752F7605EC23D**

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C.N.P.J.: 27.386.520/0001-30 Inscricao Estadual: 9083641980

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	53.470,80	53.470,80	53.470,80	
ESTOQUES				
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS				
MERCADORIAS TRIBUTADAS	42.081,60	42.081,60	42.081,60	95.552,40
TOTAL DO ATIVO				95.552,40

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

C.N.P.J.: 27.386.520/0001-30 Inscricao Estadual: 9083641980

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.				
FORNECEDORES DIVERSOS	192.616,56	192.616,56		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	2.351,86			
PRO-LABORE A PAGAR	930,05	3.281,91		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	313,09			
FGTS A RECOLHER	276,25	589,34		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
SIMPLES A RECOLHER	1.298,62	1.298,62	197.786,43	197.786,43
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.316,23			
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(124.550,26)	(122.234,03)	(122.234,03)	(102.234,03)
TOTAL DO PASSIVO				95.552,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 95.552,40 - Noventa e cinco mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e quarenta centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de Dezembro de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 078.073.089-58
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2020

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	310.232,56
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	310.232,56
VENDA DE SERVIÇOS	78.533,16
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	78.533,16
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	11.131,61
SIMPLES NACIONAL	11.131,61
RECEITA LIQUIDA	377.634,11
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	459.837,17
ESTOQUE INICIAL	501.918,77
(-) ESTOQUE FINAL	42.081,60
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	12.115,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	3.095,79
FGTS	1.761,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.259,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	20.000,66
SALARIOS E ORDENADOS	20.300,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300,00
(=) PREJUIZO BRUTO	114.319,71
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS	10.230,55
PRO-LABORE	10.230,55
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL	124.550,26
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	124.550,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 124.550,26 - Cento e vinte e quatro mil quinhentos e cinqüenta reais e vinte e seis cent conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de Dezembro de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 078.073.089-58
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	122.234,03
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	122.234,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 122.234,03 - Cento e vinte e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e três centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de Dezembro de 2020.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 078.073.089-58
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ
CNPJ: 20.856.995/0001-02 – IE: Isenta
Rua: Minas Gerais, 828 – Centro - ANDIRÁ - PR - CEP 86380-000
Fone: (43) 3538-1710 - E-mail: samae.andira@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMÁTICA - ME**, com sede na Rua São Paulo nº 749 Centro, município de Andirá, inscrita no **CNPJ: 27.386.520/0001-30**, forneceu/fornece (Serviços de manutenção em equipamentos de informática e aquisição de produtos e equipamentos de informática), para a empresa/órgão público SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ, inscrita no CNPJ: 20.856.995/0001-02 (CONTRATOS 10/2019, 18/2019, 19/2019 e 28/2020). Cumprindo com todas as obrigações e prazos estabelecidos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Andirá, 09 de Março de 2021.

RONIVALDO VISOTO
Compras e Licitações

20.856.995/0001-02
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ
Rua Minas Gerais, 828 - Jd. Centenário
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/12/2020 - DEST. / REM.: SAMAE-ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 104,00 C. 323	NF-e Nº 000000289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-5929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000289 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 1227 3865 2000 0130 5500 1000 0002 8910 0000 3940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200246378619 16/12/2020 14:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE-ANDIRA			20.856.995/0001-02	16/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R MINAS GERAIS, 828	CENTRO	86380-000	16/12/2020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA	(43)3538-1710	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2021	104,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3048	TONER HP COMPATÍVEL H-900 COMP. PQTC HP M605 281A - 205010135	84439933	0102	5102	UN	1,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2020 - DEST. / REM.: SAMAE - SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 680,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0.324

NF-e
Nº 000000081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-5929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000081 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0327 3865 2000 0130 5500 1000 0000 8110 0000 3497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200048537541 12/03/2020 11:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE - SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA			20.856.995/0001-02	12/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MINAS GERAIS, 828	JARDIM CENTENARIO		86380-000	12/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA		PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2020	680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3529	LAVADORA ALTA PRESSÃO	84243010	0500	5405	UN	1,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24483 Empenho 166/2020 Nº Licitação 20/2019	

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2020 - DEST. / REM.: SAMAE - SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 370,00 C. 325		NF-e Nº 000000054 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-5929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000054 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0227 3865 2000 0130 5500 1000 0000 5410 0000 3062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405	141200026257342 10/02/2020 22:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE - SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA			20.856.995/0001-02	10/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MINAS GERAIS, 828	JARDIM CENTENARIO	86380-000		10/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA		PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1479	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE GOMADA 75MM C/ BÇ E PRETO/MARROM	00000000	0500	5405	UN	1,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
empenho 671 / 2019	

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2020 - DEST. / REM.: SAMAE - SERVAUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 332,90		NF-e Nº 000000055 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-5929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000055 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0227 3865 2000 0130 5500 1000 0000 5510 0000 3078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405	141200026257778 10/02/2020 22:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE - SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA			20.856.995/0001-02	10/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MINAS GERAIS, 828	JARDIM CENTENARIO		86380-000	10/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA		PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1595	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEWREST 300VA 110V	00000000	0500	5405	UN	1,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	SCANNER DE MAO PORTATIL	87032100	0500	5405	UN	1.00	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao 128 nad 682 empenho 614	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
*Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMÁTICA, estabelecida na Rua São Paulo, n.º 749, bairro Centro, cidade de Andirá, estado PR, CNPJ n.º 27.386.520/0001-30 é nosso fornecedor cadastrado para participação em licitações conforme termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, fornecendo produtos e equipamentos de informática e equipamentos eletroeletrônicos, conforme os Pregões Presenciais 90/2017, 132/2017, 25/2018, 34/2018 e 37/2019, fornecendo produtos e equipamentos, tais como:

- Microcomputadores (Desktop);
- Computadores portáteis (Notebook);
- Impressoras;
- Placas Mãe;
- Fontes de energia;
- Equipamentos de Rede (Placa, Switch);
- Acessórios (Teclado, mouse, etc.).

Informamos ainda, que cumpriram sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante o fornecimento dos produtos e equipamentos em características quantidades e prazos, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Andirá, 18 de março de 2021.

Fernando Henrique Suzzi Zechel
Comissão Especial de Licitação - Pregoeiro

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA - FUNDO MUN DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.129,96		NF-e Nº 000000211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-5929	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000211** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4120 0927 3865 2000 0130 5500 1000 0002 1110 0000 2430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200167400372 08/09/2020 12:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA - FUNDO MUN DE SAUDE			76.235.761/0001-94	08/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA, 190	CENTRO		86380-000	08/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA	(43)3538-8100	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2020	2.129,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3857	MESA DELTA L 1200X1200X600X740 15MM CINZA SL151212 CR	94033000	0102	5102	UN	2,00	369,99	0,00	739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	MESA IMPRESSORA 500X400X740 15MM CINZA SL15118 CR	94033000	0102	5102	UN	5,00	90,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	ARMARIO DE ACO 1980X900X400 CH26 FECHADURA - AL18005	94032000	0102	5102	UN	2,00	469,99	0,00	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 20926 Empenho 6889/2020 Especie Ordinario Data Emissao 21/08/2020 Modalidade Pregao N Licitacao 47/2020 N Processo 0/2020 N Contrato 64/2020	

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/10/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 3.280,00		NF-e Nº 000000237 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA

RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-5929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000237 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 1027 3865 2000 0130 5500 1000 0002 3710 0000 3041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200198813312 19/10/2020 10:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA			76.235.761/0001-94	19/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA, 190	CENTRO		86380-000	19/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA	(43)3538-8100	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2020	3.280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4003	COMPUTADOR DESKTOP I5 8 GB RAM 240 GB HD 19"	87032100	0102	5102	UN	1,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 22087 Autorizacao n 8098/2020 Data Emissao: 21/09/2020 Solicitacao: 6742 Licitacao: 82	

RECEBEMOS DE RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA - VALOR TOTAL: R$ 3.780,00		NF-e Nº 000000331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fl. 328

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA RUA SAO PAULO, 749 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-5929	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000331** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4121 0127 3865 2000 0130 5500 1000 0003 3110 0000 4727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210017150613 26/01/2021 10:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9083641980		27.386.520/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA			76.235.761/0001-94	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA, 190	CENTRO	86380-000	26/01/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDIRA	(43)3538-8100	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2021	3.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4226	IMPRESSORA BROTHER LASER, MONO, WI-FI, 110V - HL-L6402DW -	84433240	0102	5102	UN	1,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24680 AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARI AMUNICIPAL DE FINANCAS - TRIBUTACAO Autorizacao n 488/2021 Solicitacao: 560 Licitacao: 82	

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. 329

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA LONDRINA - JARDIM HORIZONTE
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA
JURAMENTADO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatoria), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA

CNPJ 27.386.520/0001-30, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 02 de Março 2022

ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA

OFICIAL DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ 10.927.207/0001-60
Ernani Gonçalves de Oliveira
Titular
CPF 409 773 909-34
Rua Ivai 515 Andirá - Paraná

Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.
Observação: Certidão expedida de acordo com a Subseção II, Artigo 96, e Artigo 97 itens I e II, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

EasyTech
INFORMÁTICA

Brasília/DF,23 de março 2022.

A

PREF.MUN. DE CONGONHINHAS
Ref.: Pregão eletrônico 8/2022

Sessão Pública: 23/03/2022 – 09:00

Objeto: Aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao pregão eletrônico em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sidos cometidos quando da sua preparação.

DADOS DO LICITANTE

Razão social: EasyTech Informática e serviços LTDA ME

CNPJ: 05.462.543/0001-44

Nome fantasia da empresa: EasyTech Informática

Inscrição Estadual: 07.441.293/001-75

Classificação tributária: Lucro Real

Endereço completo: Terceira avenida blocos 1214 / 1220ª Loja 02 – NB

Cidade: Brasília - DF **CEP:** 71720-565

Home Page: easytechinformatica.com.br

e-mail: licitacoes@easytechinformatica.com

Fone (s): (61) 3032-5291 | (61) 3032-5294 | (61) 99324-5205

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil S.A

Agência: 2901-7 (Núcleo bandeirante)

Conta corrente: 14174-7 (EasyTech Informática e Serviços LTDA)

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome: Roberto Silva Querino

Identidade: 3.620.481 SSP/DF **CPF:** 020.945.854-25

Fone (s): (61) 3032-5291 | (61) 3032-5294

E-mail: licitacoes@easytechinformatica.com

EasyTech
INFORMÁTICA

0. 331

PLANILHA DE PREÇOS

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	06	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 V06 CABOS 305m	V06 CABOS CAT6	04	R$ 2.920,68	R$ 11.682,72
					Valor Total:	**R$ 11.682,72**

Valor total da proposta: R$ 11.682,72(Onze mil e seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias.

EasyTech
INFORMÁTICA

3ª avenida Lote 1214/1220 A Loja 02 - Núcleo Bandeirante DF| Fone: 61 3386-7973
E-mail: licitacoes@easytechinformatica.com
CNPJ: 05.462.543/001-44 / I.E: 07.441.293/001-75
Website: www.easytechinformatica.com.br

EasyTech
INFORMÁTICA

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no termo de referência do órgão da referida proposta, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso essa proposta não venha a ser aceita, o órgão da referida proposta fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo o direito a qualquer indenização ou reembolso.

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Assinado de forma digital por EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Dados: 2022.03.23 10:35:40 -03'00'

Roberto Silva Querino
Representante Legal
EasyTech Informática e Serviços Ltda

Operador responsável: ***Pedro Aguiar | Licitações***

3ª avenida Lote 1214/1220 A Loja 02 - Núcleo Bandeirante DF| Fone: 61 3386-7973
E-mail: licitacoes@easytechinformatica.com
CNPJ: 05.462.543/001-44 / I.E: 07.441.293/001-75
Website: www.easytechinformatica.com.br

Fl. 333

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	05462543000144
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

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: 23/03/2022 10:04:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.462.543/0001-44**

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.

0335

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.462.543/0001-44**	DUNS®:	**897595553**
Razão Social:	**EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**EASYTECH INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/08/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/08/2022**
FGTS		Validade:	**28/03/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/09/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**09/05/2022**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2022**

CPF: 056.854.619-92 Nome: FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Ass: _____

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

0: 336

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53201178307	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFN2188609778

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

25 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____

_____

_____

_____

_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____

_____

_____

_____

_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Origem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.025-3	DFN2188609778	18/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

"Easytech Informática e Serviços Ltda"

6ª Alteração Contratual

Pelo presente instrumento particular,

(1) **Fabiana Carvalho da Silva Querino**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; nascida aos 24 dias do mês de Abril do ano de 1.984, natural da Cidade de Brasília / DF, portadora da CI RG n.º 2.155.395, expedida pela SSP / DF, em 13/05/1.999, e CPF / MF nº **001.245.901-10**, representada neste ato, por seu bastante procurador, **Roberto Silva Querino**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; nascido aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 1.973, natural da cidade de São Gonçalo / RJ, portador da C. I RG n.º 1.476.781, expedida pela SSP / PB, em 04/05/1.989 e CPF / MF nº **020.945.854-25;**

(2) **Felipe Carvalho Querino** , brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2.000, natural da cidade de Brasília / DF, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF, portador da CI RG: 3.311.644, expedida pela SESP / DF, em 13/12/2018 e do CPF: **039.659.691-61;**

(3) **Roberto Silva Querino**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; nascido aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 1.973, natural da cidade de São Gonçalo / RJ, portador da C. I RG n.º 1.476.781, expedida pela SSP / PB, em 04/05/1.989 e CPF / MF nº 020.945.854-25, acima qualificados;

Únicos Sócios da Empresa, **Easytech Informática e Serviços Ltda**, com sede na **3ª Avenida, Lotes 1.214 A / 1.220 A, Loja 02, Cep: 71.720-565, Núcleo Bandeirante, Brasília / DF**, com seu Contrato social e demais Alterações Contratuais devidamente arquivadas na Junta Comercial do Distrito Federal e inscrita no CNPJ MF sob o nº **05.462.543/0001-44**, **Resolvem** de comum acordo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GonZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

e na melhor forma de direito, alterarem o Contrato Social e demais Alterações Contratuais e Consolidá-los, conforme Cláusulas e condições abaixo:

1. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da Sociedade é exercida pelos Sócios Administradores, **Roberto Silva Querino, Felipe Carvalho Querino** e **Fabiana Carvalho da Silva Querino**, que assinarão em **Conjunto** ou **Separadamente**, com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar.

Parágrafo Primeiro - A utilização da Denominação Social é privativa dos administradores da Sociedade, nos termos do artigo 1.064, do Código Civil.

Parágrafo Segundo - Os administradores poderão designar procuradores em nome da Sociedade, nos limites de seus poderes, devendo constar dos respectivos instrumentos, de forma expressa, os atos e operações que poderão praticar, bem como a duração do respectivo mandado, que não poderá ser superior a 1 (um) ano, salvo os "ad judicia" que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro – Tornar-se-ão sem eficácia e nulos de pleno direito, todos e quaisquer atos praticados por Sócio, administrador, funcionário ou procurador da Sociedade que sejam estranhos ao seu Objeto Social, tal como a prestação de fiança, de aval e de outra garantia em favor de terceiros.

2. **DA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL DE SÓCIO:** O Sócio, **Roberto Silva Querino**, atualiza sua CI RG, em razão de nova via do documento, e com isso, passou à ser portador da CI RG nº 3.620.481, expedida pela SSP/DF, em 29/05/2014.

3. As demais Cláusulas, inalteradas por este instrumento, permanecem em plena vigência.

"Easytech Informática e Serviços Ltda".

Consolidação Contratual

(1) **Fabiana Carvalho da Silva Querino**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF, nascida aos 24 dias do mês de Abril do ano de 1.984, natural da Cidade de Brasília / DF, portadora da CI RG n.º 2.155.395, expedida pela SSP / DF, em 13/05/1.999, e CPF / MF nº **001.245.901-10**, representada neste ato, por seu bastante procurador, **Roberto Silva Querino**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

bens, empresário, residente e domiciliado à Avenida Central, Bloco 1.545, Casa 07, Núcleo Bandeirante / DF, Brasília / DF, Cep: 71.805-129; nascido aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 1.973, natural da cidade de São Gonçalo / RJ, portador da C. I RG n.º 3.620.481, expedida pela SSP/DF, em 29/05/2014 e CPF / MF nº **020.945.854-25;**

(2) **Felipe Carvalho Querino** , brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2.000, natural da cidade de Brasília / DF, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF, portador da CI RG: 3.311.644, expedida pela SESP / DF, em 13/12/2018 e do CPF: **039.659.691-61**, e

(3) **Roberto Silva Querino**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF, nascido aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 1.973, natural da cidade de São Gonçalo / RJ, portador da CI RG nº 3.620.481, expedida pela SSP/DF, em 29/05/2014 e inscrito no CPF nº **020.945.854-25,** acima qualificados;

Únicos Sócios da empresa, **Easytech Informática e Serviços Ltda**, com sede na **3ª Avenida, Lote 1214 A / Loja 1220 A, Loja 02, Cep: 71.720-565, Brasília / DF**, com seu Contrato social e demais Alterações Contratuais devidamente arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRC **532.0117830-7**, em **23/12/2002** e inscrita no CNPJ MF sob o n.º **05.462.543/0001-44**, **resolvem** de comum acordo e na melhor forma de direito, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social e demais Alterações Contratuais anteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, NOME DE FANTASIA E SEDE DA SOCIEDADE: A Sociedade é empresária limitada, e sua Denominação Social é: "**Easytech Informática e Serviços Ltda**", utilizando-se do Nome de Fantasia, **Easytech Informática e Serviços**, e com Sede na **3ª Avenida, Lotes 1214 A / 1220 A, Loja 02, Cep: 71.720-565, Núcleo Bandeirante, Brasília / DF.**

2. DO OBJETO SOCIAL: A Sociedade, por o Objetivo Social:

a) Compra e Venda de equipamentos de automação, informática, elétricos e eletro-mecânicos em geral;

b) Prestação de Serviços na locação, instalação e assistência técnica interna e externa de equipamentos de automação, informática, elétricos e eletro eletrônicos em geral;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança Goh7
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

3. DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), divididos em 70.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente deste País, pelos Sócios, no momento da constituição desta Sociedade e Alterações Contratuais posteriores, tem a seguinte distribuição no quadro Societário:

Sócios	Percentual	Participação	Valor
Fabiana Carvalho da Silva Querino	47,5%	33.250 cotas	R$ 33.250,00
Felipe Carvalho Querino	5,0%	3.500 cotas	R$ 3.500,00
Roberto Silva Querino	47,5%	33.250 cotas	R$ 33.250,00
Total		**70.000 cotas**	**R$ 70.000,00**

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme art. 1052, da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - A Sociedade reger-se-á pelas normas inerentes à Sociedade limitada, aplicando-lhe, nos casos omissos, as normas da Sociedade Anônima, nos termos do artigo 1.053, parágrafo único, da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme item VIII, artigo 997, da Lei 10.406/2002.

4. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da Sociedade é exercida pelos Sócios Administradores, **Roberto Silva Querino, Felipe Carvalho Querino** e **Fabiana Carvalho da Silva Querino**, que assinarão em **Conjunto** ou **Separadamente**, com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar.

Parágrafo Primeiro - A utilização da Denominação Social é privativa dos administradores da Sociedade, nos termos do artigo 1.064, do Código Civil.

Parágrafo Segundo - Os administradores poderão designar procuradores em nome da Sociedade, nos limites de seus poderes, devendo constar dos respectivos instrumentos, de forma expressa, os atos e operações que poderão praticar, bem como a duração do respectivo mandado, que não poderá ser superior a 1 (um) ano, salvo os "ad judicia" que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro – Tornar-se-ão sem eficácia e nulos de pleno direito, todos e quaisquer atos praticados por Sócio, administrador, funcionário ou procurador da Sociedade que sejam estranhos

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ao seu Objeto Social, tal como a prestação de fiança, de aval e de outra garantia em favor de terceiros.

5. **DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE:** Aos administradores da Sociedade, poderão ser creditados honorários mensais a título de pró-labore, fixados em comum acordo, conforme as disponibilidades financeiras da Sociedade e os serviços prestados.

6. **DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A Sociedade iniciou suas atividades em **23/12/2002**, conforme Contrato Social registrado na JCDF, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

7. **DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS:** Se um dos Sócios desejar ceder ou transferir parte ou o total de suas quotas, deverá comunicar por escrito sua vontade ao(s) outro(s) quotistas ou não, tendo este(s) o direito de preferência, na proporção da participação do Capital Social em vigor à época, na aquisição de qualquer quota que vier a ser transacionada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da comunicação, para fazer valer o seu direito, sob pena de nulidade deste ato. Findo este prazo, e se o(s) mesmo(s) não se interessar(em) pelas quotas que lhe(s) foi(ram) oferecida(s), estas poderão ser transacionadas com terceiros, nunca em condições inferiores ao ofertado ao(s) sócio(s) remanescente(s).

8. **DA SUCESSÃO:** A Sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos quotistas, podendo continuar com os herdeiros ou sucessores do falecido ou interdito. Se os herdeiros ou sucessores optarem pela cessão de suas quotas a terceiros, estas só poderão ser transferidas com a concordância expressa dos quotistas remanescentes. Negada a transferência, o patrimônio da sociedade será apurado em balanço especialmente levantado para tal fim, no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo a quota parte devida ao herdeiro ou sucessor, liquidada em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo índice da FGV, IGP-M, ou outro que o venha substituir, além de juros de 1% a.m.

9. **DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, REUNIÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS:** O exercício social coincide com o ano civil e seu resultado será apurado no dia 31 de dezembro de cada ano, através de balanço geral.

   Parágrafo Primeiro: As deliberações de matérias tratadas no artigo 1.071 do Código Civil ou as constantes do presente Contrato serão **"realizadas em reuniões".**

   Parágrafo Segundo: O resultado positivo apurado ao final do exercício social será levado à conta de lucros acumulados, e terá a destinação que os Sócios, em reunião, deliberarem. Caso o

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

resultado apurado seja negativo, este será levado a débito em conta contábil de prejuízos acumulados para posterior amortização ou compensação com resultados futuros.

Parágrafo Terceiro: Os Sócios poderão fazer retiradas mensais por conta de lucros, ou determinar o pagamento de juros sobre capital próprio, desde que a situação financeira da Sociedade e a legislação respectiva permitam.

Parágrafo Quarto: Os Sócios reunir-se-ão, anualmente, nos quatro meses subseqüentes ao encerramento do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; designar administradores, se for o caso; e, tratar de outros assuntos constantes da ordem do dia nos termos do artigo 1.078, da Lei 10.406/2002; A reunião será convocada através de comunicado individual ao(s) Sócio(s), onde constará dia, horário, quorum de instalação, assuntos a serem, tratados.

Parágrafo Quinto: O Sócio, ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual comprovará o recebimento, ficando desde já, ciente da realização da reunião conforme previsto no comunicado.

Parágrafo Sexto: A convocação da reunião será pelo Administrador, ou por quaisquer dos Sócios quando o Administrador atrasar por mais de 30 (trinta) dias, nos casos previstos em Lei ou Contrato.

Parágrafo Sétimo: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os Sócios comparecerem ao se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Oitavo: A reunião ou assembléia tornar-se-ão dispensáveis quando todos os Sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que será objeto delas. (art 1.072 § 3º)".

10. **DAS FILIAIS:** A Sociedade não possui filial, podendo, no entanto, abri-las em qualquer parte do território nacional.

11. **DA LIQUIDAÇÃO:** A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Parágrafo Primeiro: Na dissolução amigável da Sociedade, os quotistas, em comum acordo, escolherão qual deles será o liquidante dos negócios sociais e a ele competirá responder perante terceiros pelo ativo e passivo, bem como pela guarda e conservação dos livros e documentos da Sociedade pelos prazos de decadência e de prescrição previstos em Lei.

Parágrafo Segundo: A dissensão entre os quotistas não será motivo para que se requeira a liquidação litigiosa da empresa, a menos que nenhum quotista tenha condições de dar continuidade ao negócio, pagando ao dissidente por sua participação, da forma entre eles combinada.

12. **DAS QUOTAS:** As quotas sociais são iguais, indivisíveis, impenhoráveis, inalienáveis e incomunicáveis, não podendo recair sobre as mesmas quaisquer ônus, ainda que judicial.

13. **DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Sócios Administradores declaram que estão em pleno gozo da capacidade civil e não foram legalmente impedidos de exercer a atividade de empresários, nos termos do artigo 972, da Lei 10.406/2002. Os Sócios administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, que os proíba de exercer a atividade de administração da Sociedade empresária, conforme previsto no artigo 1.011, da Lei 10.406/2002.

14. **DO FORO DA SOCIEDADE:** A Sociedade elege o foro da Comarca de **Brasília / DF**, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se tenha, para ajuizamento de quaisquer causas.

E, por estarem assim, justos e contratados, depois de lido e achado certo, assinam o presente instrumento, em via única, que será submetida à registro perante a **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS DF.**

Brasília, 28 de janeiro de 2021.

Fabiana Carvalho da Silva Querino
P/P Roberto Silva Querino

Felipe Carvalho Querino

Roberto Silva Querino

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança Gor.Z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro -- Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.025-3	DFN2188609778	18/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
039.659.691-61	FELIPE CARVALHO QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Mais Técnicos Serviços Contábeis S/S Ltda

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

Easytech Informática e Serviços Ltda, com sede no 3ª Avenida, Lotes 1.214 A / 1.220 A, Loja 02, Cep: 71.720-565, Núcleo Bandeirante, Brasília / DF com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal e inscrita no **CNPJ nº 05.462.543/0001-44, financeiro@easytechinformatica.com**; por seu representante legal, **Roberto Silva Querino**, brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de São Gonçalo / RJ nascido em 26 de dezembro de 1973, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; portador da Cédula de Identidade nº CI RG nº 3.620.481, expedida pela SSP/DF, em 29/05/2014 e CPF / MF nº **020.945.854-25**, financeiro@easytechinformatica.com

Sócia: Fabiana Carvalho da Silva Querino, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; nascida aos 24 dias do mês de abril do ano de 1.984, natural da cidade de Brasília / DF, portadora da Carteira de Identidade nº 2.155.395, expedida pela SSP / DF, em 13/05/1.999, e CPF / MF nº **001.245.901-10**, financeiro@easytechinformatica.com; e

Sócio: Felipe Carvalho Querino, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2.000, natural da cidade de Brasília / DF, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF, portador da CI RG: 3.311.644, expedida pela SESP / DF, em 13/12/2018 e do CPF: **039.659.691-61**;

OUTORGADO

Roberto Silva Querino, brasileiro, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de São Gonçalo / RJ nascido em 26 de dezembro de 1973, residente e domiciliado no SMPW Quadra 01 Conjunto 01 Lote 02 Casa F, Cep: 71.735-101, Park Way, Brasília / DF; portador da Cédula de Identidade nº CI RG nº 3.620.481, expedida pela SSP/DF, em 29/05/2014 e CPF / MF nº **020.945.854-25**, financeiro@easytechinformatica.com

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GchZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PODERES:

Por meio deste instrumento particular e na melhor forma de direito, a(s) ***OUTORGANTE(s)*** acima identificada(s) e abaixo assinada(s), nomeia e constitue como seu bastante procurador o ***OUTORGADO*** acima identificado, à quem confere amplos e especiais poderes para assinar requerimentos/capa de processo e ato de 6ª Alteração Contratual da Sociedade, que tem o propósito de promover a ascensão do Sócio, **Felipe Carvalho Querino**, à condição de Sócio Administrador desta Sociedade, **Easytech Informática e Serviços Ltda**, acima qualificada, em seu favor, devendo assinar a declaração do art. 1011 da Lei 10.406/2002 em nome da(s) outorgante(s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Brasília / DF, 28 de janeiro de 2021.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF

Easytech Informática e Serviços Ltda
Roberto Silva Querino
Sócio Administrador / Outorgado
CPF: 020.945.854-25

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF

Fabiana Carvalho da Silva Querino
Sócia Administradora
CPF: 001.245.901-10

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF

Felipe Carvalho Querino
Sócio
CPF: 039.659.691-61

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.720-585 - Fone: (61) 3380 - 0880
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício.

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s)firma(s)de:
[0002627]-ROBERTO SILVA QUERINO
[0090561]-FABIANA CARVALHO DA SILVA QUERINO
[0329675]-FELIPE CARVALHO QUERINO

TJDFT20210170054204TTUF TJDFT20210170054205UFRQ
TJDFT20210170054206ANBX

Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 10 de Março de 2021
167-LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

0 342

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.025-3	DFN2188609778	18/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

REGISTRO DIGITAL

Eu, ROBERTO SILVA QUERINO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 26/12/1973, RG Nº 3.620.481 SSP-DF, CPF 020.945.854-25, QUADRA SMPW QUADRA 1 CONJUNTO 1, Nº S/N, LOTE 02 CASA F, BAIRRO PARK WAY, CEP 71735-101, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 25 de março de 2021.

ROBERTO SILVA QUERINO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

0· 343

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, de CNPJ 05.462.543/0001-44 e protocolado sob o número 21/035.025-3 em 18/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1669554, em 25/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
039.659.691-61	FELIPE CARVALHO QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	25/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO

Brasília. quinta-feira, 25 de março de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/035.025-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188809778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletrônicamente por Alaine Pereira Leite, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2021, às 17:08 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/035.025-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFN2188609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

0. 344

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. quinta-feira, 25 de março de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1669554 em 25/03/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462548000144 e protocolo DFN2183609778 - 18/03/2021. Autenticação: F5D9DB8ECBEA3E699D8B912426E541C638F83A68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.025-3 e o código de segurança GohZ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

0 345

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53201178307	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2100093564

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA
Local

10 Junho 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFE2100093564 - 19/05/2021. Autenticação: 9691889093D79BC61F967B995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.539-0 e o código de segurança E3bk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro -- Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/067.539-0	DFE2100093564	19/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	21/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFE2100093564 - 19/05/2021. Autenticação: 9691889093D79BC61F967B995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.539-0 e o código de segurança E3bk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ : 05.462.543/0001-44
NIRE : DF, 532.011.7830-7
Folha : 1

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.098.207,4**
Receitas de Mercadorias Vendidas	841.143,4
Receitas de Serviços Prestados	257.064,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**(97.197,1**
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(97.197,1
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.001.010,3**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(757.201,8**
Custos das Mercadorias Vendidas	(756.132,3
Custos das Mercadorias Vendidas	(1.069,4
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**243.808,4**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(210.963,6**
Despesas Administrativas	(21.209,6
Despesas Financeiras	(368,6
Outras Despesas Operacionais	(1.192,2
Despesas com Pessoal	(188.093,0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,0**
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**32.844,8**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,0**
(+/-) RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,0**
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**32.844,8**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,0**
(-) OUTRAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	**0,0**
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**32.844,8**
(-) PARTICIPAÇÕES	**(250.000,0**
Participações de Administradores	(250.000,0
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(217.155,1**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R$ 217.155,16 (duzentos e dezessete mil, cento cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

N BANDEIRANTE-DF, 31 de Dezembro de 2020

ROBERTO SILVA QUERINO
205 - Administrador - CPF 020.945.854-25

NILSON BRITO DE SA
Tec. Contabil - CPF 372.965.001-63 - CRC DF-013.182-O/8

MAIS TECNICOS SERVICOS CONTABEIS SS LTDA IRON - 21/05/2021 - 14:07:34

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 protocolo DFE2100093564 - 19/06/2021. Autenticação: 9691889C93D79BC61F9678995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.538-0 e o código de segurança E3
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME
CNPJ : 05.462.543/0001-44
NIRE : DF, 532.011.7830-7
Folha : 2

ATIVO

	194.420,68
ATIVO CIRCULANTE	**194.420,68**
Disponibilidades	182.158,17
Caixa	182.158,17
Estoques	12.262,51
Mercadorias, Produtos e Insumos	12.262,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**
Imobilizado	0,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.199,00
Veículos	37.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(38.199,00)

PASSIVO

	194.420,6
PASSIVO CIRCULANTE	**42.927,6**
Obrigações Trabalhistas	9.417,6
Salários e Ordenados a Pagar	5.697,4
Pró-Labore a Pagar	3.720,2
Obrigações Fiscais	12.241,0
Impostos e Contribuiçoes a Recolher	12.241,0
Obrigações Sociais	1.466,3
INSS a Recolher	1.076,5
FGTS a Recolher	389,7
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.802,6
Financiamentos a Curto Prazo - Outros	19.802,6
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**151.493,0**
Capital Social	20.000,0
Capital Integralizado	20.000,0
Reservas de Lucros	348.648,2
Reserva de Lucros	348.648,2
Resultado Atual (Lucro ou Prejuizo)	(217.155,16
(-) Prejuizo do Periodo	(217.155,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 194.420,68 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos reais
, sessenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

N BANDEIRANTE-DF, 31 de Dezembro de 2020

ROBERTO SILVA QUERINO
205 - Administrador - CPF 020.945.854-25

NILSON BRITO DE SA
Tec. Contabil - CPF 372.985.001-63 - CRC DF-013.182-O/8

MAIS TECNICOS SERVICOS CONTABEIS SS LTDA

IRON - 21/05/2021 - 14:04:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 protocolo DFE2100093564 - 19/05/2021. Autenticação: 9691889093D79BC61F967B995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneir Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.539-0 e o código de segurança E3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

0 347

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/067.539-0	DFE2100093564	19/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
372.985.001-63	Nilson Brito de Sá	10/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	21/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05452243000144 e protocolo DFE2100093564 - 19/05/2021. Autenticação: 9691889093D79BC61F967B995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.539-0 e o código de segurança E3bk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, de CNPJ 05.462.543/0001-44 e protocolado sob o número 21/067.539-0 em 19/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1700332, em 21/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelle Sousa Veras.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	21/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.945.854-25	ROBERTO SILVA QUERINO	21/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
372.985.001-63	Nilson Brito de Sá	10/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/05/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Michelle Sousa Veras, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2021, às 17:41.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/067.539-0.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

0: 348

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. segunda-feira, 21 de junho de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1700332 em 21/06/2021 da Empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 05462543000144 e protocolo DFE2100093564 - 19/05/2021. Autenticação: 9691889093D79BC61F967B995D20F366D670D0E4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/067.539-0 e o código de segurança E3bk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

0 349

HYPER TECHNOLOGIES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 28 de setembro de 2021

A EasyTech Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 05.462.543/0001-44

Atestamos, para os devidos fins que a empresa50**EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 05.462.543/0001-44, estabelecida na terceira avenida bloco 1214/1220ª loja 01, Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília-DF prestou serviços e forneceu produtos a **HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 40.689.972/0001-, na cidade de Brasília-DF, declaramos que a empresa detém qualificação técnica para o fornecimento dos equipamentos abaixo:

PRODUTO	QUANTIDADE	FORNECEDOR
TABLET	20	MULTILASER
ADAPTADOR	15	HYPER
HD	10	SEAGATE
CONECTOR MACHO	200	INTELBRAS
NOBREAK	05	POWERTEK / TS SHARA
TELEFONE	10	INTELBRAS
IMPRESSORA LASER	03	BROTHER / HP
CONECTOR FEMEA	100	LINK+
IMPRESSORA JATO DE TINTA	05	EPSON / HP
ESTABILIZADOR	10	RAGTECH / TS SHARA
TRANSFORMADOR	10	RAGTECH
FONTE ATX	15	FORTREK / AEROCOOL

YPER ECHNOLOGI S COMERCIO E IFORMATIC E RV:406899 2000150

Assinado de forma digital por HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:406899/20 00150 Dados: 2021.09.28 11:52:48 -03'00'

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01
NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF / **Telefone:** +55 61 99831-5551
E-mail: felipecarvalho@hypertechnologies.com.br / **Website:** hypertechnologies.com.br

HYPER TECHNOLOGIES

Informamos ainda que as prestações de serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília/DF, 28 de setembro de 2021.

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150

Assinado de forma digital por HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150
Dados: 2021.09.28 11:52:59 -03'00'

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01
NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF / **Telefone:** +55 61 99831-5551
E-mail: felipecarvalho@hypertechnologies.com.br / **Website:** hypertechnologies.com.br

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV - VALOR TOTAL: R$ 27.999,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006410
SÉRIE 001

0-350

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
EPP
3ª AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000006410 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0905 4625 4300 0144 5500 1000 0064 1010 0006 4111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210052253358 28/09/2021 15:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV			40.689.972/0001-50	28/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TERC AV BL 1124 1126A LJ 01, .	NUCLEO BANDEIRANTE		71720-565	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3225-8431	DF	08.032.611/001-01	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03161	TABLET MULTILASER NB331 10/QC/3G/32GB/2GB/AND9.1	84713012	0102	5102	UNID	20,00	699,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935364050467	Adaptador Wireless Usb 150 Mbps Wn722 N 1 Antena	84733049	0102	5102	UNID	15,00	26,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000376	HD DE 500 GB PARA PC	84717012	0102	5102	UNID	10,00	189,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00961	CONECTOR RJ45-8V8C/CAT5E - PACOTE C/100UN - BLI100	85369040	0102	5102	UNID	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02457	NOBREAK 1200VA EASYWAY - TRIVOLT/115V - 1BAT/4T -	85044040	0102	5102	UNID	5,00	599,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637609388	Telefone Com Fio Pleno Intelbras	85171891	0102	5102	UNID	10,00	44,90	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03317	IMPRESSORA LASER MONO HL1212W 21PPM WIRELESS 2400	84433233	0102	5102	UNID	3,00	799,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893137029555	Rj 45 Femea Cat.5e Schoplus Furukawa	85369090	0102	5102	UNID	100,00	9,90	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00473	Impressora Hp 2136 Multifuncional Deskjet Ink	84433111	0102	5102	UNID	5,00	329,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898555216761	Estabilizador Exs Ii Power 500va Biv Aut Coletek	90328911	0102	5102	UNID	10,00	129,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03374	AUTOTRANSFORMADOR ATH 300 50-60HZ ENTRADA 120V/220	85043119	0102	5102	UNID	10,00	69,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554605523	Fonte Atx 200w Rms S/Cabo 20+4p Fortrek	85044021	0102	5102	UNID	15,00	79,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 148555 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

HYPER TECHNOLOGIES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 28 de setembro de 2021

A EasyTech Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 05.462.543/0001-44

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 05.462.543/0001-44 , estabelecida na terceira avenida bloco 1214/1220ª loja 01, Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília-DF prestou serviços e forneceu produtos a **HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 40.689.972/0001-50, na cidade de Brasília-DF, declaramos que a empresa detém qualificação técnica para o fornecimento dos equipamentos abaixo:

PRODUTO	QUANTIDADE	FORNECEDOR
NOTEBOOK	05	LENOVO
MOUSE USB	150	MULTILASER
TECLADO USB	100	MULTILASER
WEBCAM	25	LEHMOX
WEBCAM	05	LOGITECH
CAIXA DE SOM	10	MULTILASER
FONTE UNIVERSAL	30	LEHMOX
CARTUCHO DE TINTA	30	HP / EPSON
CARTUCHO DE TONNER	30	COMPATIVEL / ORIGINAL
MONITOR	08	LG / BRAZIL PC
MICROCOMPUTADOR	09	SKUL
SMART TV	09	AOC / PHILCO / SEMP

YPER ECHNOLOGI S COMERCIO E NFORMATIC E ERV:406899 2000150

Assinado de forma digital por HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150 Dados: 2021.09.28 15:11:00 -03'00'

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01
NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF / **Telefone:** +55 61 99831-5551
E-mail: felipecarvalho@hypertechnologies.com.br / **Website:** hypertechnologies.com.br

HYPER TECHNOLOGIES

Informamos ainda que as prestações de serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília/DF, 28 de setembro de 2021.

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150

Assinado de forma digital por HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150
Dados: 2021.09.28 15:11:10 -03'00'

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP

EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV - VALOR TOTAL: R$ 43.059,00

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000006408 SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA EPP

ª AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO
BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
EL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006408 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0905 4625 4300 0144 5500 1000 0064 0810 0006 4091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/enda De Mercadoria	353210052250191 28/09/2021 15:29:12

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV			40.689.972/0001-50	28/09/2021
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ERC AV BL 1124 1126A LJ 01, .	NUCLEO BANDEIRANTE	71720-565		
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3225-8431	DF	08.032.611/001-01	

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.059,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.059,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
363800282	6Notebook Lenovo S145 15 Cel 4gb 500gb W10 Pta	84713019	0102	5102	UNID	5,00	1.699,00	0,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000313	1Mouse Usb Multilaser MO300	84716053	0102	5102	UNID	150,00	5,50	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850647898	9TECLADO MULTILASER BASICO TC193	84716052	0102	5102	UNID	100,00	25,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000257	8WEB CAM LEHMOX LEY52	85258029	0102	5102	UNID	25,00	79,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Webcam Logitech C920 Accsh Hd 1080p	85258029	0102	5102	UNID	5,00	329,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850646261	2Caixa De Som Multilaser SP151	85182100	0102	5102	UNID	10,00	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849411958	1FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK 65W 1 Nr Serie:	85044021	0102	5102	UNID	30,00	79,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	84439923	0102	5102	UNID	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100059965	Toner Compativel C/ Hp Ce285a Cb435a Cb436a Univer	84439933	0102	5102	UNID	30,00	29,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MONITOR 19" BPC-M19W-HOEV BRASIL PC	85044021	0102	5102	UNID	8,00	499,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	MICRO UPB BRAZIL PC INTEL PENTIUM G3250/4GB/SSD120	84715010	0102	5102	UNID	3,00	1.399,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	SMART TV SAMSUNG LED 40 TIZEN FHD 40T5300 2020	85287200	0102	5102	UNID	9,00	1.649,00	0,00	14.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
edido(s): 148654 alor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

0353

HYPER TECHNOLOGIES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 28 de setembro de 2021

A EasyTech Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 05.462.543/0001-44

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 05.462.543/0001-44, estabelecida na terceira avenida bloco 1214/1220ª loja 01, Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília-DF prestou serviços e forneceu produtos a **HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 40.689.972/0001-50, na cidade de Brasília-DF, declaramos que a empresa detém qualificação técnica para o fornecimento dos equipamentos abaixo:

PRODUTO	QUANTIDADE	FORNECEDOR
CAMERA	10	INTELBRAS
GRAVADOR DIGITAL	03	INTELBRAS
CONECTOR	20	INTELBRAS

informamos ainda que as prestações de serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília/DF, 28 de setembro de 2021.

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150

Assinado de forma digital por HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV:40689972000150
Dados: 2021.09.28 11:53:19 -03'00'

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.689.972/0001-50 / **I.E:** 08.032.611/001-01
NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF / **Telefone:** +55 61 99831-5551
E-mail: felipecarvalho@hypertechnolcgies.com.br / **Website:** hypertechnologies.com.br

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV - VALOR TOTAL: R$ 2.414,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006409
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA EPP

3ª AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006409 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0905 4625 4300 0144 5500 1000 0064 0910 0006 4102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210052251726 28/09/2021 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERV			40.689.972/0001-50	28/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TERC AV BL 1124 1126A LJ 01, .	NUCLEO BANDEIRANTE		71720-565	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3225-8431	DF	08.032.611/001-01	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896637687553	CAMERA CANHÃO HDCVI 10 METROS INTELBRAS	85258019	0102	5102	UNID	10,00	109,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637674973	DVR DE 4 CANAIS HDCVI INTELBRAS	85219010	0102	5102	UNID	3,00	429,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955726297	Conector Bnc Mola C/ Parafuso 4mm	85369090	0102	5102	UNID	20,00	1,89	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 148653 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900
tel.: 31-3612-2624 Fax : 31-3612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa: **EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, estabelecida à **Terceira Avenida Blocos 1214/1220 loja 02 NB - NÚLEO BANDEIRANTE / BRASILIA - DF**, CEP: **71.720-565**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.462.543/0001-44**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	N° Nota Fiscal	Objeto	Quant.
061/2021	001574/2021	6935	PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V validade mínima 12/2023	50

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 16 de fevereiro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
Carlos Eduardo Reis
Data: 16/02/2022 11:08:51-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eduardo Reis
Matr. 12239-4
Diretoria de Material - UFV

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/01/2022 - DEST. / REM.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VALOR TOTAL: R$ 116,00		NF-e Nº 000006935 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006935 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0105 4625 4300 0144 5500 1000 0069 3510 0006 9368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado		353220002955368 14/01/2022 16:04:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				25.944.455/0001-96	14/01/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. P.H. ROLFS, S/N CAMPUS DA UFV, .		UFV		36570-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	0031-3612	MG			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	9 - SEM FRETE				35.912.495/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03508	PILHA ALCALINA MAX AA PEQ 1,5V AA MAX	85061019	0102	6102	UNID	50,0000	2,320	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 153169 INFORMACOES ADICIONAIS: RETENCOES FEDERAIS DE 5,85%, CONFORME IN 1.234/2012 1,20% IRRF 1,0% CSLL3,0% COFINS 0,65% PIS N DO EMPENHO: 2021NE1574 DADOS BANCARIOS: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA BANCO: 237 BRADESCO AGENCIA: 2024	

Desenvolvido por SAT Sistemas

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO
BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006935 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0105 4625 4300 0144 5500 1000 0069 3510 0006 9368

0. 355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Outro Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220002955368 14/01/2022 16:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 29.817-4
REFERENCIA: 494
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 10.637.926/0014-60, com sede na Estrada João Viterbo de Oliveira, nº 3061, atesta para os devidos fins que a empresa Easytech Informatica E Servicos Ltda, inscrita no CNPJ 05.462.543/0001-44, situada à 3ª Avenida Lotes 1214/1220 A Loja 02, Núcleo Bandeirante, Brasilia- DF, nos forneceu o material abaixo discriminado, atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados, razão pela qual atestamos sua IDONEIDADE comercial e sua CAPACIDADE TÉCNICA e não há nada que os desabone.

OBJETO:

Isolante térmico, aspecto físico pasta, aplicação processador, características adicionais condutividade térmica 11 w/mk

Vacaria, 21 de fevereiro de 2022

Michaela Medianeira Pês Sampaio Vieira

Assinado digitalmente por Michaela Medianeira Pês Sampaio Vieira
DN: C=BR, OU=IFRS, CN=Michaela Medianeira Pês Sampaio Vieira, E=michaela.vieira@vacaria.ifrs.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Vacaria, RS
Data: 2022-02-21 10:58:58
Foxit Reader Versão: 9.5.0

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/01/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI - VALOR TOTAL: R$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006940
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006940 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0105 4625 4300 0144 5500 1000 0069 4010 0006 9414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado	353220002968105 14/01/2022 16:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			10.637.926/0014-60	14/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTR. ENGEN. JOAO VITERBO DE OLIV. 3061, .	Area Rural de Vacari		95219-899	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vacaria	(54)3231-7408	RS	1541098770	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	9 - SEM FRETE				35.912.495/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898446730475	Pasta Termica Implastec 50g	29319029	0102	6102	UNID	2,0000	25,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 153179 INFORMACOES ADICIONAIS: RETENCOES FEDERAIS DE 5,85%, CONFORME IN 1.234/2012 1,20% IRRF 1,0% CSLL3,0% COFINS 0,65% PIS N DO EMPENHO: 2021NE113 DADOS BANCARIOS: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA BANCO: 237 BRADESCO AGENCIA: 2024	

Desenvolvido por SAT Sistemas

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006940 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0105 4625 4300 0144 5500 1000 0069 4010 0006 9414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado	353220002968105 14/01/2022 16:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 29.817-4
REFERENCIA: 475
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

Universidade Federal
de São João del-Rei

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – DIMAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.462.543/0001-44 estabelecida no endereço Avenida 3, Avenida Lotes 1214 A / 1220 A, Loja 02, Nucleo Bandeirante, Brasília – DF; CEP 71.720-565 forneceu a este órgão o(s) produto(s) abaixo relacionado(s):

123 unidades - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTILO CANIVETE, MODELO GIRATÓRIO, TIPO PEN DRIVE

310 unidades - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 2.0,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO PEN DRIVE

30 unidades - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDOR

Objeto do pregão 04/2021, entregue por meio da nota fiscal 7036; empenho 2021NE001362.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

São João del Rei, 17 de fevereiro de 2022.

FABIO BRUNO DA SILVA:01525400673 Assinado de forma digital por FABIO BRUNO DA SILVA:01525400673 Dados: 2022.02.17 11:52:24 -03'00'

Fábio Bruno da Silva
Diretor da Divisão de Materiais e Patrimônio
UFSJ/PROAD/DIMAP

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - VALOR TOTAL: R$ 14.727,05		NF-e Nº 000007036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF TEL: (61)3386-7973	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000007036** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5322 0205 4625 4300 0144 5500 1000 0070 3610 0007 0370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado		353220006947507 01/02/2022 17:39:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI			21.186.804/0001-05	01/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA FREI ORLANDO N170, .	CENTRO		36307-352	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO DEL REI		MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				82.110.818/0024-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CSG 20 LOTES N 05/06	BRASILIA	DF	0785922500200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898476326135	PENDRIVE TWIST PRETO 16GB MULTILASER PD588	85235190	000	6102	UNID	123,0000	21,950	0,00	2.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	Pen Drive De 32gb Twist Multilaser PD589	85235190	000	6102	UNID	310,0000	27,980	0,00	8.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898571460568	WEB CAM BRAZILPC V4 1.0M C/ MICROFONE PRETO/PRATA	84733043	000	6102	UNID	30,0000	111,780	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 153914 INFORMACOES ADICIONAIS: RETENCOES FEDERAIS DE 5,85%, CONFORME IN 1.234/2012 1,20% IRRF 1,0% CSLL3,0% COFINS 0,65% PIS N DO EMPENHO: 2021NE1362 DADOS BANCARIOS: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA BANCO: 237 BRADESCO AGENCIA: 2024 CONTA CORRENTE: 29.817-4 REFERENCIA:282 Imposto Aprox: Fed R$ 4.896,74, Est R$ 1.767,25, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS
www.prudentopolis.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EASYTECHINFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.543/0001-4r - realizou a entrega de Um Celular Smartfhone, memória interna: 32 GB, memória RAM tamanho mínimo de tela 6'cor preto dualchip (Nano sim), tecnologia - 3G/4G; sistema operacional android versão do sistema operacional 9.0 processador octa-core, reprodução da Câmera traseira 13 MP+2MP, resolução da Câmera traseira Flas-Flash LED com carregador, Marca SAMSUNG.

Declaro que o Produto foi entregue dentro dos padrões de qualidade e prazo contratado, nada havendo que desabone sua conduta.

Prudentópolis, 16 de fevereiro de 2022

Sérgio Ribeiro
Departamento de Compras

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -PR - VALOR TOTAL: R$ 783,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007050
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000007050 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0205 4625 4300 0144 5500 1000 0070 5010 0007 0515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado	353220007160925 02/02/2022 14:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -PR			77.003.424/0001-34	02/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARECHAL FLORIANO N 923, .	CENTRO		84400-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRUDENTOPOLIS	(42)3446-0181	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	783,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JADLOG LOGISTICA S/A.	0 - REMETENTE				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG N 81	SP			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7892509117685	TELEFONE CELULAR.SAMSUNG GL.A022M/32 AZ-AM	85171231	000	6102	UNID	1,0000	783,590	0,00	783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 153981 INFORMACOES ADICIONAIS: RETENCOES FEDERAIS DE 5,85%, CONFORME IN 1.234/2012 1,20% IRRF 1,0% CSLL3,0% COFINS 0,65% PIS N DO EMPENHO: 223 DADOS BANCARIOS: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA BANCO: 237 BRADESCO AGENCIA: 2024 CONTA CORRENTE: 29.817-4 REFERENCIA: 677 Imposto Aprox: Fed R$ 260,54, Est R$ 94,03, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Desenvolvido por SAT Sistemas

0 360

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Via Universitaria, s/nº - Bairro Pitanguinha - CEP 43700-000 - Simões Filho - BA - www.portal.ifba.edu.br

ATESTADO - SFI/COMPRAS.SFI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.462.543/0001-44, sediada na 3ª Avenida, Lote 1214/1220 A, Loja 02, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP:71720-565, tendo como representante o Sr. Roberto Silva Querino, CPF: 020.945.854-25, efetuou entrega de material de consumo, Item nº 120, referente a participação do IFBA/*Campus* Simões Filho no Pregão Eletrônico n.º 02/2020 (Processo SEI nº 23283.001297/2021-30), gerenciado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA/*Campus* Eunápolis (UASG 158410), de acordo com os termos estabelecidos no edital e nos anexos do mesmo Pregão, cumprindo os prazos previstos, as especificações e as normas de qualidade e segurança no que respeita ao item, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, a ocorrência de fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa.

Descrição do item entregue pelo fornecedor:

Número do item no certame: 120

Descrição: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO

Descrição Complementar: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, 110,90 MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO

Quantidade: 2 Unidades

Valor Total do Item: R$ 110,90 (cento e dez reais e noventa centavos).

Nota de Empenho 2021NE000083

Subscrevem,

Documento assinado eletronicamente por **ESLY CESAR MARINHO DA SILVA, Diretor Geral do Campus Simões Filho**, em 18/02/2022, às 15:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **JACKSON LESSA DOS SANTOS, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 18/02/2022, às 17:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **João Cláudio Santos Malhado Silva, Assistente em**

RECEBEMOS DE EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/02/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-IFBA CAMPUS SIMOES FILH - VALOR TOTAL: R$ 110,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007062
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP

3 AVENIDA LOTE 1214/1220 A LOJA 02, . - NUCLEO BANDEIRANTE - CEP:71720-565 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3386-7973

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000007062 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0205 4625 4300 0144 5500 1000 0070 6210 0007 0630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Outro Estado	353220007383090 03/02/2022 09:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0744129300175		05.462.543/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-IFBA CAMPUS SIMOES FILH			10.764.307/0006-27	03/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV UNIVERSIT PINTAGUINHA SIMOES FILHO, .	PITANGUINHA		43700-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SIMOES FILHO	(71)3396-8400	BA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	0 - REMETENTE				35.912.495/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03790	SUPORTE DE VIDEOCASSETE/TELEVISAO	84733043	000	6102	UNID	2,0000	55,450	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 154043 INFORMACOES ADICIONAIS: RETENCOES FEDERAIS DE 5,85%, CONFORME IN 1.234/2012 1,20% IRRF 1,0% CSLL3,0% COFINS 0,65% PIS N DO EMPENHO: 2021NE83 DADOS BANCARIOS: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA BANCO: 237 BRADESCO AGENCIA: 2024 CONTA CORRENTE: 29.817-4 REFERENCIA: 552 Imposto Aprox: Fed R$ 36,87, Est R$ 13,31, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

05.462.543/0001-44

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/03/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.BVUD.Z01T.PV42.QA2B.Z1O1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Pregão Eletrônico 0[illegible]362

987517.82022 .9140 .4645 .115596870

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2022

Às 09:00 horas do dia 23 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 005/2022 de 12/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Adaptador Conector
Descrição Complementar: Adaptador Conector Material: Metal , Aplicação: Conexão Placa Wireless , Características Adicionais: Ieee 802.11.B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 , Velocidade: Até 150 MBPS, Tipo Conectores: Interface Usb 2.0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.947,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMPUTECH INFORMATICA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.945,0000 .

Item: 2
Descrição: Equipamento Wireless
Descrição Complementar: Equipamento Wireless Frequência: 2.400 - 2.483,50 MHZ, Taxa Transmissão: 300 MBPS, Tipo: Repetidora , Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi,Access Point,Repetidor,Bridge
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 982,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3
Descrição: Switch
Descrição Complementar: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.800,4300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, pelo melhor lance de** R$ 2.698,9800 .

Item: 4
Descrição: Patch Panel
Descrição Complementar: Patch Panel Altura: 1u , Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Padrão: 19 POL, Instalação: Rack 19 Polegadas , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 287,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA**, pelo melhor lance de** R$ 176,2500 .

Item: 5
Descrição: Estante Rack

Descrição Complementar: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados , Portas: Frontais E Traseiras Com Orifício Para Ventilação , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Preta , Tipo: De Piso , Estrutura: Chapa Aço , Padrão: 19" X 42u , Capacidade Carga: 600 K
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 436,6500
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 6
Descrição: Cabo Lógico Blindado
Descrição Complementar: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa , Tipo: Utp
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Caixa 1 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.627,9700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.920,6800 .

Histórico

Item: 1 - Adaptador Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 59,4700	R$ 5.947,0000	22/03/2022 18:16:47

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-WN725N
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Conector Material: Metal Aplicação: Conexão Placa Wireless Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 Velocidade: Até 150 Mbps Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 Adaptador Wireless usb CARACTE-RÍSTICAS DE HARDWARE Interface Porta USB 3.0 Botões Botão WPS Dimensões (L X C X A) 3.64×1.24×0.55 pol. (92.47×31.55×13.9mm) Antena 2 Antenas Externas de Alto Ganho Tipo de Antena Omni Directional CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 5GHz 2.4GHz Taxa de Sinal 5GHz 11ac: até 867Mbps 11n: até 300Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 400Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz： 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20：-74dBm 11nHT40：-71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm Potência de Transmissão <20dBm (EIRP) Modos Wireless Ad-Hoc / Modo Infraestrutura Segurança Wireless Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Adaptador Wireless Archer T4U CD de Instalação Guia de Instalação Rápida Requerimentos do Sistema Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13 Ambiente Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante /Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante
Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 135,6000	R$ 13.560,0000	22/03/2022 16:21:48

Marca: MERCUSYS
Fabricante: MERCUSYS
Modelo / Versão: MW300UM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI ADAPTADOR USB WIRELESS N300 MW300UM
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 153,1200	R$ 15.312,0000	08/03/2022 09:52:51

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: ARCHER T4U AC1300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Conector Material: Metal Aplicação: Conexão Placa Wireless Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 Velocidade: Até 150 Mbps Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 Adaptador Wireless usb CARACTE-RÍSTICAS DE HARDWARE Interface Porta USB 3.0 Botões Botão WPS Dimensões (L X C X A) 3.641.240.55 pol. (92.4731.5513.9mm) Antena 2 Antenas Externas de Alto Ganho Tipo de Antena Omni Directional CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 5GHz 2.4GHz Taxa de Sinal 5GHz 11ac: até 867Mbps 11n: até 300Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 400Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20-74dBm 11nHT40-71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm Potência de Transmissão <20dBm (EIRP) Modos Wireless Ad-Hoc / Modo Infraestrutura Segurança Wireless

Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Adaptador Wireless Archer T4U CD de Instalação Guia de Instalação Rápida Requerimentos do Sistema Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13 Ambiente Temperatura Operacional: 0~40 (32~104) Temperatura de Armazenamento: -40~70 (-40~158) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante /Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.312,0000	04.567.265/0001-27	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 13.560,0000	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 5.947,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 6.147,0000	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:08:00:317
R$ 5.945,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:26:03:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/03/2022 09:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2022 09:23:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/03/2022 09:23:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5.947,0000 e R$ 15.312,0000.
Encerramento	23/03/2022 09:28:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/03/2022 09:28:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:11:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:15:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02.
Aceite de proposta	23/03/2022 10:18:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.945,0000.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 10:45:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Equipamento Wireless

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 479,7000	R$ 2.878,2000	22/03/2022 16:21:48

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: RF1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR 1200MPS RF1200 INTELBRAS
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 948,3000	R$ 5.689,8000	08/03/2022 09:52:51

Marca: TP-UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: UNIFI UAP-AC-LR-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Wireless Frequência: 2.400 - 2.483,50 Mhz Taxa Transmissão: 300 Mbps Tipo: Repetidora Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi, Access Point, Repetidor, Bridge Roteador Wireless / Access Point - Di-mensions 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70")WeightWith Mounting Kits240 g (8.5 oz)315 g (11.1 oz)Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet PortButtons ResetPower Method 802.3af/A PoE24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Re-turn)Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*Power Save Supported-Maximum Power Consumption 6.5WMaximum TX Power2.4 GHz5 GHz24 dBm22 dBmAntennas Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBiWi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/acWireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)BSSID Up to 8 per RadioMounting Wall/Ceiling (Kits In-cluded)Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F)Operating Humidity 5 to 95% NoncondensingCer-tifications CE, FCC, IC* Only the sin-gle-pack of the UAP-AC-LR includes a PoE adapt-er.Advanced Traffic Mana-gementVLAN 802.1QAdvanced QoS Per-User Rate LimitingGuest Traffic Isolation SupportedWMM Voice, Vídeo, Best Effort, and BackgroundCon-current Clients 250+Supported Data Rates (Mbps)Standard Data Ra-tes802.11ac 6.5 Mbps to 867 Mbps

(MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Porte da empresa: ME/EPP

C: 365

09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R$ 961,2100	R$ 5.767,2600	22/03/2022 18:16:47

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: UAP-AC-LR-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Wireless Frequência: 2.400 - 2.483,50 Mhz Taxa Transmissão: 300 Mbps Tipo: Repetidora Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi, Access Point, Repetidor, Bridge Roteador Wireless / Access Point - Di-mensions 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70")WeightWith Mounting Kits240 g (8.5 oz)315 g (11.1 oz)Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet PortButtons ResetPower Method 802.3af/A PoE24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Re-turn)Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*Power Save Supported-Maximum Power Consumption 6.5WMaximum TX Power2.4 GHz5 GHz24 dBm22 dBmAntennas Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBiWi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/acWireless TKIP/AES)BSSID Up to 8 per RadioMounting Wall/Ceiling (Kits In-cluded)Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F)Operating Humidity 5 to 95% NoncondensingCer-tifications CE, FCC, IC* Only the sin-gle-pack of the UAP-AC-LR includes a PoE adapt-er.Advanced Traffic Mana-gementVLAN 802.1QAdvanced QoS Per-User Rate LimitingGuest Traffic Isolation SupportedWMM Voice, Vídeo, Best Effort, and BackgroundCon-current Clients 250+Supported Data Rates (Mbps)Standard Data Ra-tes802.11ac 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11b 1, 2, 5.5, 11 MbpsSecurity WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.767,2600	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 5.689,8000	04.567.265/0001-27	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 2.878,2000	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 5.382,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:04:31:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/03/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2022 09:15:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/03/2022 09:15:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2.878,2000 e R$ 5.689,8000.
Encerramento	23/03/2022 09:20:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/03/2022 09:20:39	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	23/03/2022 10:44:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proponentes interessas em reduzir o valor da proposta para se adequar ao valor máximo aceitável pelo Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Switch

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 3.500,0000	R$ 3.500,0000	22/03/2022 16:18:56

Marca: Tp-Link
Fabricante: Tp-Link
Modelo / Versão: SG1048
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U
Porte da empresa: ME/EPP

27.386.520/0001-30	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA	Sim	Sim	1	R$ 3.724,0000	R$ 3.724,0000	22/03/2022 16:56:02

Marca: SWITCH 48P. UBNT US-
Fabricante: SWITCH 48P. UBNT US-48 UNIFI GIGABIT RJ45

Modelo / Versão: SWITCH 48P. UBNT US-48 UNIFI GIGABIT RJ45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48P. UBNT US-48 UNIFI GIGABIT RJ45
Porte da empresa: ME/EPP

03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.800,0000	R$ 3.800,0000	09/03/2022 07:30:32

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: SG5200 MR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Rede De Infor-mática Frequência: 60 Hz Velocidade Porta: 10/100/1000 Tipo Portas: 1000 Base T Alimentação: 110/220 V Quantidade Portas: 48 Un Switch 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia Suporta autoaprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3I, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 ca-bos (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Ma-ximum: 29.8W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32*8.7*1.73Pol. (440*220*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 71.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16K Buffer de Memória 12Mb Jumbo Frame 12KB Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa de 48 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem conden-sação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação
Porte da empresa: ME/EPP

19.366.765/0001-78	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	Sim	Sim	1	R$ 3.800,0000	R$ 3.800,0000	22/03/2022 11:12:41

Marca: TP LINK – TL SG1048
Fabricante: TP LINK – TL SG1048
Modelo / Versão: TP LINK – TL SG1048
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U
Porte da empresa: ME/EPP

09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.800,0000	R$ 3.800,0000	22/03/2022 18:16:47

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-SG1048
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Rede De Informática Frequência: 60 Hz Velocidade Porta: 10/100/1000 Tipo Portas: 1000 Base T Alimentação: 110/220 V Quantidade Portas: 48 Un Switch 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia Suporta autoaprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabos (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Maximum: 29.8W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32*8.7*1.73Pol. (440*220*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 71.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16K Buffer de Memória 12Mb Jumbo Frame 12KB Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa de 48 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.800,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.800,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.800,0000	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.724,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.500,0000	16.628.132/0001-00	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.499,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:02:20:113
R$ 3.490,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:03:26:247
R$ 3.489,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:03:33:897
R$ 3.663,4500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:04:12:947
R$ 3.485,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:05:05:970
R$ 3.659,2500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:05:06:163
R$ 3.484,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:05:13:257
R$ 3.658,2000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:05:13:757
R$ 3.483,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:06:27:057
R$ 3.657,1500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:06:27:183
R$ 3.482,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:06:35:180

R$ 3.656,1000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:06:35:307
R$ 3.481,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:06:40:163
R$ 3.655,0500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:06:40:283
R$ 3.483,0100	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:06:41:423
R$ 3.480,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:06:46:437
R$ 3.654,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:06:46:590
R$ 3.470,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:07:06:710
R$ 3.643,5000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:06:847
R$ 3.469,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:07:13:103
R$ 3.642,4500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:13:253
R$ 3.465,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:07:20:800
R$ 3.638,2500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:20:947
R$ 3.464,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:07:28:270
R$ 3.637,2000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:28:380
R$ 3.460,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:07:36:547
R$ 3.633,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:37:130
R$ 3.459,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:07:46:090
R$ 3.631,9500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:46:250
R$ 3.458,0000	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:07:56:140
R$ 3.630,9000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:56:267
R$ 3.450,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:07:58:680
R$ 3.622,5000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:07:58:993
R$ 3.440,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:08:03:440
R$ 3.612,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:08:03:693
R$ 3.400,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:09:01:870
R$ 3.570,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:09:02:113
R$ 3.399,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:09:26:523
R$ 3.568,9500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:09:27:020
R$ 3.390,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:09:36:123
R$ 3.559,5000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:09:36:833
R$ 3.389,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:10:07:617
R$ 3.558,4500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:10:09:463
R$ 3.370,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:10:30:693
R$ 3.538,5000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:10:32:797
R$ 3.369,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:10:46:997
R$ 3.537,4500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:10:47:170
R$ 3.350,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:11:04:303
R$ 3.517,5000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:11:04:883
R$ 3.349,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:11:12:127
R$ 3.516,4500	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:11:12:490
R$ 3.349,0100	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:12:29:663
R$ 3.240,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:15:17:450
R$ 3.402,0000	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:15:17:670
R$ 3.241,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:17:01:517
R$ 3.172,5000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:18:12:667
R$ 2.698,9800	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:19:04:277
R$ 2.718,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:19:27:697
R$ 2.976,1200	03.351.148/0001-69	23/03/2022 09:20:21:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/03/2022 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2022 09:17:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/03/2022 09:17:21	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3.240,0000 e R$ 3.500,0000.
Encerramento	23/03/2022 09:22:22	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	23/03/2022 09:22:22	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:11:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:41:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78.
Aceite de proposta	23/03/2022 10:43:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78, pelo melhor lance de R$ 2.698,9800.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 10:45:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS - CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Patch Panel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.386.520/0001-30	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA	Sim	Sim	1	R$ 282,0500	R$ 282,0500	22/03/2022 16:56:02
	Marca: CAT6 Patch Panel Ut **Fabricante:** CAT6 Patch Panel Utp 24 Portas JZ-2006 **Modelo / Versão:** CAT6 Patch Panel Utp 24 Portas JZ-2006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAT6 Patch Panel Utp 24 Portas JZ-2006 **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.366.765/0001-78	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	Sim	Sim	1	R$ 287,8100	R$ 287,8100	22/03/2022 11:12:41
	Marca: CAT6 JZ 2008-2 **Fabricante:** CAT6 JZ 2008-2 **Modelo / Versão:** CAT6 JZ 2008-2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Patch Panel Altura: 1u , Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Padrão: 19 POL, Instalação: Rack 19 Polegadas , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B **Porte da empresa:** ME/EPP						
09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 292,6700	R$ 292,6700	22/03/2022 18:16:47
	Marca: SECCON . **Fabricante:** SECCON **Modelo / Versão:** WT 2178C 11024P **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Patch Panel Altura: 1u Aplicação: Rede De Informática Categoria: 6ª Portas: 24 Un Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal Padrão: 19 Pol Instalação: Rack 19 Polegadas Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B Patch Panel 24 Portas Cat-6 Com Guia Traseira Organizar Cabo **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500,0000	R$ 500,0000	18/03/2022 17:20:02
	Marca: WTotem **Fabricante:** Toten **Modelo / Versão:** CAT6 24P **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Patch Panel. Altura: 1u. Aplicação: Rede De Informática. Categoria: 6a. Portas: 24 Um. Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal. Padrão: 19 Pol. Instalação: Rack 19 Polegadas. Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B. Patch Panel 24 Portas Cat-6 Com Guia Traseira Organizar Cabo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.968,2600	R$ 2.968,2600	22/03/2022 16:21:48
	Marca: SOHOPLUS **Fabricante:** SOHOPLUS **Modelo / Versão:** T568A/B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PATCH PANEL CAT5 T568A/B 24P FURUKAWA SOHOPLUS **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.968,2600	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 500,0000	13.347.993/0001-14	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 292,6700	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 287,8100	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 282,0500	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 280,0000	13.347.993/0001-14	23/03/2022 09:05:39:430
R$ 279,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:05:46:560
R$ 279,0100	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:09:17:483
R$ 180,0000	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:15:26:137
R$ 202,8800	19.366.765/0001-78	23/03/2022 09:16:12:150
R$ 176,2500	27.386.520/0001-30	23/03/2022 09:18:06:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/03/2022 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2022 09:20:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/03/2022 09:20:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 176,2500 e R$ 292,6700.
Reinício etapa fechada	23/03/2022 09:25:15	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R$ 2.968,2600.
Encerramento	23/03/2022 09:30:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/03/2022 09:30:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:11:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:15:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30.
Aceite de proposta	23/03/2022 10:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30, pelo melhor lance de R$ 176,2500.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 10:45:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA - CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Estante Rack

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	23/03/2022 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Cabo Lógico Blindado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	4	R$ 906,9900	R$ 3.627,9600	18/03/2022 15:48:25

Marca: VO6
Fabricante: Importado
Modelo / Versão: CAT6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE REDE CAT6 305M UTP AZUL
Porte da empresa: ME/EPP

21.366.890/0001-20	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.200,0000	R$ 4.800,0000	22/03/2022 21:03:10

0. 370

Marca: copperlan
Fabricante: copperlan
Modelo / Versão: copperlan
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP
Porte da empresa: ME/EPP

09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.232,1000	R$ 4.928,4000	22/03/2022 18:16:47

Marca: FURUKAWA
Fabricante: FURUKAWA
Modelo / Versão: SOHOPLUS CAT6E AWG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Tipo: Utp CABO REDE LAN CAT6 U – Caixa c/305m- Especificações:- Aplicação: Redes- Cor: Azul- Impedância: 100±15% Ohms- Revestimento: PVC Retardante a Chama- Condutor: Cobre- Diâmetro: 6mm- Temperatura de Instalação: 0ºC a 50ºC- Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC- Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ohms/km- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m- Impedância Característica: 100±15% Ohms- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s- Velocidade de Propagação Nominal: 68%Informações adicionais:- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabili-dade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"
Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.647,0000	R$ 6.588,0000	22/03/2022 16:21:48

Marca: V06 CABOS
Fabricante: V06 CABOS
Modelo / Versão: CAT6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 V06 CABOS 305m
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.588,0000	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 4.928,4000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 4.800,0000	21.366.890/0001-20	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 3.627,9600	19.026.964/0001-37	23/03/2022 09:00:02:560
R$ 4.544,0000	09.170.651/0001-02	23/03/2022 09:03:46:383
R$ 4.543,0000	21.366.890/0001-20	23/03/2022 09:18:57:597
R$ 3.305,4600	19.026.964/0001-37	23/03/2022 09:20:30:903
R$ 2.920,6800	05.462.543/0001-44	23/03/2022 09:20:59:340
R$ 3.390,6000	21.366.890/0001-20	23/03/2022 09:23:59:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/03/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2022 09:20:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/03/2022 09:20:30	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3.627,9600 e R$ 6.588,0000.
Encerramento	23/03/2022 09:25:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/03/2022 09:25:31	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:11:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:35:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Aceite de proposta	23/03/2022 10:40:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R$ 2.920,6800.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 10:45:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/03/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. 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	23/03/2022 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2022 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2022 09:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2022 09:00:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2022 09:00:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2022 09:15:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2.878,2000 e R$ 5.689,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:38 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:17:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3.240,0000 e R$ 3.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:21 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:20:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 176,2500 e R$ 292,6700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:14 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:20:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3.627,9600 e R$ 6.588,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:30 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:20:39	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.689,8000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/03/2022 09:20:39	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.878,2000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/03/2022 09:20:39	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.382,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/03/2022 09:20:39	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/03/2022 09:22:22	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	23/03/2022 09:22:22	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/03/2022 09:23:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.947,0000 e R$ 15.312,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:46 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 176,2500 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 280,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 202,8800 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 292,6700 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/03/2022 09:25:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 2.968,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:15 do dia 23/03/2022.
Sistema	23/03/2022 09:25:31	O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.544,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.

C. 372

Sistema	23/03/2022 09:25:31	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/03/2022 09:28:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 15.312,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	23/03/2022 09:28:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 6.147,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	23/03/2022 09:28:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/03/2022 09:30:16	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.968,2600 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/03/2022 09:30:16	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/03/2022 09:30:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/03/2022 09:44:01	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor, tendo em vista que sua proposta para o item 2 está acima do valor máximo aceitável neste edital, neste caso que é o valor máximo de R$.982,58, ou seja, tem interesse em fornecedor o referido item por este valor?
Pregoeiro	23/03/2022 09:44:09	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Aguardaremos 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	23/03/2022 09:51:03	Para COMPUTECH INFORMATICA LTDA - Sr. Fornecedor, tendo em vista que sua proposta para o item 2 está acima do valor máximo aceitável neste edital, neste caso que é o valor máximo de R$.982,58, ou seja, tem interesse em fornecedor o referido item por este valor?
Pregoeiro	23/03/2022 09:51:09	Para COMPUTECH INFORMATICA LTDA - Aguardaremos 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	23/03/2022 09:57:07	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Sr. Fornecedor, tendo em vista que sua proposta para o item 2 está acima do valor máximo aceitável neste edital, neste caso que é o valor máximo de R$.982,58, ou seja, tem interesse em fornecedor o referido item por este valor?
Pregoeiro	23/03/2022 09:57:13	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Aguardaremos 5 minutos para manifestação.
04.567.265/0001-27	23/03/2022 10:00:37	SCORPION DIZ: UM MOMENTO
04.567.265/0001-27	23/03/2022 10:03:12	SCORPION DIZ: NÃO TEMOS COMO REDUZIR O VALOR PARA O ITEM 02
Sistema	23/03/2022 10:11:22	Senhor fornecedor COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	23/03/2022 10:11:35	Senhor fornecedor MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/03/2022 10:11:46	Senhor fornecedor RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	23/03/2022 10:11:57	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	23/03/2022 10:13:59	Srs fornecedores, favor se atentar ao prazo e forma de envio contendo a proposta ajustada.
Sistema	23/03/2022 10:15:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	23/03/2022 10:15:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	23/03/2022 10:35:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	23/03/2022 10:41:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	23/03/2022 10:44:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/03/2022 10:46:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às 11:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/03/2022 08:18:22	
Abertura da sessão pública	23/03/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de	23/03/2022	Início da etapa de julgamento de propostas

0: 373

propostas	09:30:41	
Abertura do prazo	23/03/2022 10:44:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/03/2022 10:46:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às 11:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:17 horas do dia 23 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Pregoeiro Oficial

CACILDA BERNADETE MARIANO
Equipe de Apoio

CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar

Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2022

Às 11:19 horas do dia 23 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00008/2022, referente ao Processo nº 014, o pregoeiro, Sr(a) FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Adaptador Conector
Descrição Complementar: Adaptador Conector Material: Metal , Aplicação: Conexão Placa Wireless , Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 , Velocidade: Até 150 MBPS, Tipo Conectores: Interface Usb 2.0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.947,6700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: COMPUTECH INFORMATICA LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 5.945,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/03/2022 11:19:49	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.170.651/0001-02, Melhor lance: R$ 5.945,0000

Item: 2
Descrição: Equipamento Wireless
Descrição Complementar: Equipamento Wireless Frequência: 2.400 - 2.483,50 MHZ, Taxa Transmissão: 300 MBPS, Tipo: Repetidora , Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi,Access Point,Repetidor,Bridge
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 982,5800 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	23/03/2022 10:44:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proponentes interessas em reduzir o valor da proposta para se adequar ao valor máximo aceitável pelo Edital.

Item: 3
Descrição: Switch
Descrição Complementar: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.800,4300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01

Situação: Adjudicado

0375

Adjudicado para: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS , **pelo melhor lance de** R$ 2.698,9800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/03/2022 11:19:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78, Melhor lance: R$ 2.698,9800

Item: 4
Descrição: Patch Panel
Descrição Complementar: Patch Panel Altura: 1u , Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Padrão: 19 POL, Instalação: Rack 19 Polegadas , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 287,8200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA , **pelo melhor lance de** R$ 176,2500 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/03/2022 11:19:52	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMATICA, CNPJ/CPF: 27.386.520/0001-30, Melhor lance: R$ 176,2500

Item: 5
Descrição: Estante Rack
Descrição Complementar: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados , Portas: Frontais E Traseiras Com Orifício Para Ventilação , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Preta , Tipo: De Piso , Estrutura: Chapa Aço , Padrão: 19" X 42u , Capacidade Carga: 600 K
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 436,6500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 6
Descrição: Cabo Lógico Blindado
Descrição Complementar: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa , Tipo: Utp
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Caixa 1 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.627,9700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 2.920,6800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/03/2022 11:19:53	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, Melhor lance: R$ 2.920,6800

Fim do documento

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

CPL - PMC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº: 014/2022
Licitação nº: 08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Data da Homologação: 24/03/2022
Objeto da Licitação: Aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal.
Face ao constante dos autos do processo supra, com fundamento na legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista da ata da realização de preços, **HOMOLOGO** a presente Licitação.
Valor Total: R$. R$.11.740,91 (onze mil setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

Congonhinhas, 24 de março de 2022.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 014/2022 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 23/03/2022 - **HOMOLOGAÇÃO:** 24/03/2022

A Pregoeira designada 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 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal.

VENCEDORES

COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Item: 1.
>Valor total: R$.5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais).

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Item: 3.
>Valor total: R$.2.698,98 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA
Item: 4.
>Valor total: R$.176,25 (cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Item: 6.
>Valor total: R$.2.920,68 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

OBS.: O ITEM 2 FOI CONSIDERADO FRACASSADO E OS IITEM 5 FOI CONSIDERADO DESERTO POR NÃO TEREM SIDO COTADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Congonhinhas, 28 de março de 2022.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz
Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 28 / 03 / 2022

João Marcos Luciano Rodrigues
Chefe da Divisão de Licitação

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.109.440,00	2.109.440,00	262.914,62	12,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.400,00	600.400,00	33.216,69	5,53
I.P.T.U.	400.000,00	400.000,00	1.966,95	0,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	209.400,00	209.400,00	31.247,83	14,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	415.000,00	415.000,00	39.748,64	9,58
I.T.B.I.	400.000,00	400.000,00	39.748,64	9,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	503.040,00	503.040,00	114.499,46	22,67
I.S.S.Q.N.	500.000,00	500.000,00	113.555,14	22,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.040,00	3.040,00	944,32	18,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	75.449,83	13,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.853.398,00	23.853.038,00	4.966.079,32	20,82
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.864.754,54	22,73
Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	32.808,71	5,96
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	358.979,44	51,28
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.714.782,80	17,15
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	24.156,34	20,13
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	25.962.838,00	25.962.478,00	5.247.993,97	20,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	374.987,43	0,00	357.015,43	0,00	332.690,31	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	374.987,43	0,00	357.015,43	0,00	332.690,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	282.204,50	0,00	116.269,34	0,00	113.258,64	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	282.204,50	0,00	116.269,34	0,00	113.258,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	186.952,57	0,00	186.152,57	0,00	175.686,13	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	186.952,57	0,00	186.152,57	0,00	175.686,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	845.144,50	0,00	659.367,84	0,00	621.635,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	845.144,50	659.367,84	621.635,28
(-) Restos a Pagar não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	845.144,50	659.367,84	621.635,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			787.150,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)			-127.612,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	127.612,96		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		12,56	

DIVULGAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial (no exercício anual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i) ou (j)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se > 0, senão (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XXIII)	Valor inscrito em RP considerado(s) no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, senão (r) = 0 (S)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (u - o) - q
Despesas de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas até 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) + (XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º, II DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS: Cancelados ou Prescritos no Exercício de Referência: Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 e sem disponibilidade (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e sem disponibilidade (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem comprovados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPROVAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Impostos Transferências para a Saúde (XXVIII)	2.218.000,00	2.218.000,00	190.686,21	8,60
Provenientes da União	2.218.000,00	2.218.000,00	190.686,21	8,60
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.218.000,00	2.218.000,00	190.686,21	8,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.567.197,58	8.970.100,27	606.645,25	6,76	327.196,48	4,69	252.336,50	3,67
Despesas Correntes	6.483.773,05	6.568.315,71	606.645,25	9,23	327.196,48	4,76	252.336,50	3,67
Despesas de Capital	101.784,58	101.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.100.000,00	3.105.000,00	560,00	0,02	560,00	0,02	560,00	0,02
Despesas Correntes	3.100.000,00	3.105.000,00	560,00	0,02	560,00	0,02	560,00	0,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.515.697,58	10.515.600,27	607.205,25	5,77	327.757,48	3,12	252.896,50	2,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV - XXXII)	8.581.557,58	8.970.100,27	981.632,73	10,94	684.211,91	7,62	585.026,81	6,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.100.000,00	3.105.000,00	282.764,50	9,10	116.829,34	3,76	113.818,64	3,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.500,00	322.500,00	186.952,57	57,97	186.152,57	57,71	175.686,13	54,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.126.057,58	10.515.600,27	1.452.349,80	13,81	987.193,82	9,39	874.431,78	8,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	0,00	0,00	258.251,63	0,00	176.880,74	0,00	163.926,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.126.057,58	10.515.600,27	1.193.968,17	11,35	810.342,78	7,71	710.521,81	6,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONS. INTERM. SAUDE DO NORTE DO PR - CISNCP	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	47.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	47.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 011/2022 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 21/03/2022 - HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2022

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Prestação de serviços de confecção de cortinas persianas para o prédio da Biblioteca Municipal, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

VENCEDOR: MAURO MENDES VIDRACARIA Item: 1

>Valor total: R$.1.025,00 (um mil e vinte cinco reais).

HASHTAG CONFECCOES EIRELI Item: 2.

>Valor total: R$.3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 3 (três) meses. Congonhinhas, 28 de março de 2022.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 013/2022 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 22/03/2022 - HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2022

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Prestação de serviços de revisão, readequação e atualização do Plano Diretor e Plano de Ação de Investimentos do Município.

VENCEDOR: LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA Item: 1

>Valor total: R$.89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 28 de março de 2022.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 014/2022 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 23/03/2022 - HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2022

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal.

VENCEDORES: COMPUTECH INFORMATICA LTDA Item: 1.

>Valor total: R$.5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais).

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS Item: 3.

>Valor total: R$.2.698,98 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA Item: 4.

>Valor total: R$.176,25 (cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Item: 6.

>Valor total: R$.2.920,68 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos)

OBS.: O ITEM 2 FOI CONSIDERADO FRACASSADO E OS ITEM 5 FOI CONSIDERADO DESERTO POR NÃO TEREM SIDO COTADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 28 de março de 2022.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2022-PMC

CONTRATANTE:Município de Congonhinhas, Estado do Parana, com sede a Avenida Dr. Davi Xavier da Silva Nº 266, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Prefeito Sr. Jose Olegario Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029-SSP/PR e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: BM&P ENGENHARIA

OBJETO: Contratação de empreiteira para a construção de 02 (dois) barracões industriais com 250 (duzentos e cinquenta metros quadrados), cada barracão, contendo escritorio, copa, banheiros e area de produção.

VALOR: R$ 622.804,25 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 493-09.003.22.661.0026.1074.4.4.90.51.00.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de março de 2022.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, Congonhinhas, 28 de março de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 031/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA COMPUTECH INFORMATICA LTDA.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **COMPUTECH INFORMATICA LTDA** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.170.651/0001-02, sediada na rua Nereu Ramos, nº 2454, centro fone 49-3365-3471 / 49-988657514 e-mail comercial@infotecmodelo.com.br, em Modelo Santa Catarina doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Michael Dieckson Haas**, portador da Carteira de Identidade nº 4.283.854, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 053.882.769-61, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Adaptador Conector Material: Metal Aplicação: Conexão Placa Wireless Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 Velocidade: Até 150 Mbps Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 Adaptador Wireless usb CARACTE-RÍSTICAS DE HARDWARE Interface Porta USB 3.0	UN.	100	59,45	5.945,00

	Botões Botão WPS Dimensões (L X C X A) 3.64×1.24×0.55 pol. (92.47×31.55×13.9mm) Antena 2 Antenas Externas de Alto Ganho Tipo de Antena Omni Directional CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 5GHz 2.4GHz Taxa de Sinal 5GHz 11ac: até 867Mbps 11n: até 300Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 400Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz : 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20 : -74dBm 11nHT40 : -71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm Potência de Transmissão <20dBm (EIRP) Modos Wireless Ad-Hoc / Modo Infraestrutura Segurança Wireless Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Adaptador Wireless Archer T4U CD de Instalação Guia de Instalação Rápida Requerimentos do Sistema Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13 Ambiente Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante /Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961

Assinado de forma digital por MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961
Dados: 2022.03.30 15:28:43 -03'00'

COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Michael Dieckson Haas – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo n° 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 031/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA COMPUTECH INFORMATICA LTDA.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **COMPUTECH INFORMATICA LTDA** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.170.651/0001-02, sediada na rua Nereu Ramos, nº 2454, centro fone 49-3365-3471 / 49-988657514 e-mail comercial@infotecmodelo.com.br, em Modelo Santa Catarina doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Michael Dieckson Haas**, portador da Carteira de Identidade nº 4.283.854, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 053.882.769-61, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Adaptador Conector Material: Metal Aplicação: Conexão Placa Wireless Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 Velocidade: Até 150 Mbps Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 Adaptador Wireless usb CARACTE-RÍSTICAS DE HARDWARE Interface Porta USB 3.0	UN.	100	59,45	5.945,00

	Botões Botão WPS Dimensões (L X C X A) 3.64×1.24×0.55 pol. (92.47×31.55×13.9mm) Antena 2 Antenas Externas de Alto Ganho Tipo de Antena Omni Directional CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 5GHz 2.4GHz Taxa de Sinal 5GHz 11ac: até 867Mbps 11n: até 300Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 400Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz : 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20 : -74dBm 11nHT40 : -71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm Potência de Transmissão <20dBm (EIRP) Modos Wireless Ad-Hoc / Modo Infraestrutura Segurança Wireless Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Adaptador Wireless Archer T4U CD de Instalação Guia de Instalação Rápida Requerimentos do Sistema Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13 Ambiente Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante /Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961

Assinado de forma digital por MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961
Dados: 2022.03.30 15:28:43 -03'00'

COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Michael Dieckson Haas – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 032/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.366.765/0001-78, sediado na rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, bairro jardim Bela Vista II, CEP. 86.430.000 fone 43-3534-3651, e-mail pregaoplatmadeiras@gmail.com, em Santo Antônio da Platina estado do Paraná doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Marco Antônio Zanato**, portador da Carteira de Identidade nº 4.953.175-3, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 696.611.039-68., tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Switch Aplicação: Rede De Informática Frequência: 60 Hz Velocidade Porta: 10/100/1000 Tipo Portas: 1000 Base T Alimentação: 110/220 V	UN.	1	2.698,98	2.698,98

	Quantidade Portas: 48 Un Switch 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia Suporta autoaprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabos (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Maximum: 29.8W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32*8.7*1.73Pol. (440*220*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 71.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16K Buffer de Memória 12Mb Jumbo Frame 12KB Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa de 48 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.698,98 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:19366765000178
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:19366765000178
Dados: 2022.03.31 17:05:39 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS
Marco Antônio Zanato – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo n° 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 032/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.366.765/0001-78, sediado na rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, bairro jardim Bela Vista II, CEP. 86.430.000 fone 43-3534-3651, e-mail pregaoplatmadeiras@gmail.com, em Santo Antônio da Platina estado do Paraná doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Marco Antônio Zanato**, portador da Carteira de Identidade nº 4.953.175-3, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 696.611.039-68., tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Switch Aplicação: Rede De Informática Frequência: 60 Hz Velocidade Porta: 10/100/1000 Tipo Portas: 1000 Base T Alimentação: 110/220 V	UN.	1	2.698,98	2.698,98

	Quantidade Portas: 48 Un Switch 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia Suporta autoaprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabos (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Maximum: 29.8W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32*8.7*1.73Pol. (440*220*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 71.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16K Buffer de Memória 12Mb Jumbo Frame 12KB Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa de 48 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.698,98 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:19366765000178
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:19366765000178
Dados: 2022.03.31 17:05:39 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS
Marco Antônio Zanato – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo n° 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 033/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.386.520/0001-30, sediado na rua São Paulo, nº 749 telefone 43-35385929 e-mail rodrigo.andira@live.com, em Andirá estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Rodrigo Augusto Cadamuro Albino**, portador da Carteira de Identidade nº 10.909.458-7, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 078.073.089-58, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Patch Panel Altura: 1u Aplicação: Rede De Informática Categoria: 6a Portas: 24 Un Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal Padrão: 19 Pol Instalação: Rack 19 Polegadas Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B Patch Panel 24 Portas Cat-6 Com Guia Traseira Organizar Cabo	UN.	1	176,25	176,25

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 176,25 (cento e setenta e seis reais vinte e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130
Dados: 2022.04.04 15:45:56 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 033/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.386.520/0001-30, sediado na rua São Paulo, nº 749 telefone 43-35385929 e-mail rodrigo.andira@live.com, em Andirá estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Rodrigo Augusto Cadamuro Albino**, portador da Carteira de Identidade nº 10.909.458-7, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 078.073.089-58, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Patch Panel Altura: 1u Aplicação: Rede De Informática Categoria: 6a Portas: 24 Un Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal Padrão: 19 Pol Instalação: Rack 19 Polegadas Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B Patch Panel 24 Portas Cat-6 Com Guia Traseira Organizar Cabo	UN.	1	176,25	176,25

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 176,25 (cento e setenta e seis reais vinte e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA:27386520000130
Dados: 2022.04.04 15:45:56 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 034/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.462.543/0001-44, sediada na Terceira Avenida, blocos 1214 / 1220ª loja 02 – NB telefone 61-3032-5291 / 3032-5294 e-mail licitacoes@easytechinformatica.com, em Brasília Distrito Federal, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Roberto Silva Querino**, portador da Carteira de Identidade nº 3.620.48, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 61-3032-5294, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Tipo: Utp CABO REDE LAN CAT6 U – Caixa c/305m- Especificações:- Aplicação: Redes- Cor: Azul- Impedância: 100±15% Ohms- Revestimento: PVC Retardante a Chama- Condutor: Cobre- Diâmetro: 6mm- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C-	CAIXA	4	730,17	2.920,68

	Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m- Impedância Característica: 100±15% Ohms- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s- Velocidade de Propagação Nominal: 68%Informações adicionais:- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabili-dade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.920,68 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ROBERTO SILVA QUERINO:02094585425 Assinado de forma digital por ROBERTO SILVA QUERINO:02094585425 Dados: 2022.03.30 17:18:38 -03'00'

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Assinado de forma digital por EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Dados: 2022.03.30 17:19:04 -03'00'

EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Roberto Silva Querino – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 034/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME.

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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.462.543/0001-44, sediada na Terceira Avenida, blocos 1214 / 1220ª loja 02 – NB telefone 61-3032-5291 / 3032-5294 e-mail licitacoes@easytechinformatica.com, em Brasília Distrito Federal, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Roberto Silva Querino**, portador da Carteira de Identidade nº 3.620.48, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 61-3032-5294, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 08/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Tipo: Utp CABO REDE LAN CAT6 U – Caixa c/305m- Especificações:- Aplicação: Redes- Cor: Azul- Impedância. 100±15% Ohms- Revestimento: PVC Retardante a Chama- Condutor: Cobre- Diâmetro: 6mm- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C-	CAIXA	4	730,17	2.920,68

	Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m- Impedância Característica: 100±15% Ohms- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s- Velocidade de Propagação Nominal: 68%Informações adicionais:- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabili-dade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.920,68 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

62 - 03.002.04.122.0005.2011.3.3.90.30.00 Manutenção da Administração Geral

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, 29 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ROBERTO SILVA QUERINO:02094585425
Assinado de forma digital por ROBERTO SILVA QUERINO:02094585425 Dados: 2022.03.30 17:18:38 -03'00'

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Assinado de forma digital por EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Dados: 2022.03.30 17:19:04 -03'00'

EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Roberto Silva Querino – Titular
CONTRATADA

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF. 053.086.089-97

Jeferson do Nascimento Pena
RG.12.420.313-9-PR
CPF.079.997.029-86

0: 416

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022
PROCESSO Nº 009/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas
CONTRATADO: NORTE SUL SERVIÇOS DE SAUDE EIREELI
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de Médicos plantão presencial 24h (vinte e quatro) para o Hospital Municipal São Francisco, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 285.840,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até o 10 (decimo) dia útil subsequente ao mês trabalhado, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato sera de 03 (três) meses tera inicio na data de 04/04/2022 e encerramento em 03/07/2022, vedada prorrogação.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 04 de abril de 2022 - Aparecido Renato Honorio-Secretaria Municipal de Saúde e Gestor do FMS.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2022
PROCESSO Nº 032/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: RENASCER SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção de placa de metal 22x9 personalizadas para homenagear as famílias pioneiras para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital é de 90 (noventa) dias, com início na data de 01/04/2022 e encerramento em 30/06/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 01 de abril de 2022 (a.) José Olegario Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022
PROCESSO Nº 005/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: FBR ENGENHARIA LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento e a contratação de serviços de elaboração de projeto (planta) de um Parque Urbano no Município de Congonhinhas para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 15.735,00 (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital é de 90 (noventa) dias, com início na data de 27/01/2022 e encerramento em 27/04/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 27 de janeiro de 2022. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2022
PROCESSO Nº 019/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada para ministrar Curso de capacitação sobre o SIOPS - Sistema de Informação Orçamentárias Pública em Saúde, para a servidora Cintia Aparecida Ferreira Rosa que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 1.010,00 (um mil e dez reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital é de 60 (sessenta) dias, com início na data de 24/02/2022 e encerramento em 25/04/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 24 de janeiro de 2022 (a.) Jose Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2022
PROCESSO Nº 014/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: COMPUTECH INFORMATICA LTDA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
VALOR TOTAL: R$ 5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 29 de março de 2022. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2022
PROCESSO Nº 014/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: MARCO ANTONIO ZANATO – MADEIRAS
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
VALOR TOTAL: R$ 2.696,96 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cito centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 29 de março de 2022. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 014/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO – INFORMATICA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
VALOR TOTAL: R$ 176,25 (cento e setenta e seis reais vinte e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 29 de março de 2022. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2022
PROCESSO Nº 014/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: EASY TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAME
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais para reestruturação da rede de dados interna do prédio da Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
VALOR TOTAL: R$ 2.920,68 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência é de 12 (doze) meses, com início na data de 29/03/2022 e encerramento em 29/03/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 29 de março de 2022. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ADENIR DOMINGUES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa JOÃO F XAVIER JUNIOR.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa R. ANTUNES FERREIRA TRANSPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa M. DOUGLAS ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa O APARECIDO DOS SANTOS TRASNPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa R. PIANELLI CAETANO JUNIOR TRANSPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa M A DA SILVA TRANSPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) Jose Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa JOSE DIVINO VITORINO DA SILVA COLETA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta de CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) Jose Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2021
PROCESSO Nº 079/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa P P DE CASTRO TRANSPORTES.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:
CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 01/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.
As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 31 de março de 2022-(a) Jose Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

infoTec
Informática especializada

(49) 3365-3471
(49) 98865-7514
licitacao@infotecmodelo.com.br
www.infotecmodelo.com.br

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

CONTRATO DE COMPRA Nº 031/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
Processo Administrativo nº 014/2022

ITEM 01 – Adaptador Conector
Material: Metal - Aplicação: Conexão Placa Wireless - Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpz E Wpa2 - Velocidade: Até 150 Mbps - Tipo Conectores: Interface Usb 2.0
Adaptador Wireless usb CARACTE-RÍSTICAS DE HARDWARE
Interface Porta USB 3.0 Botões Botão WPS Dimensões (L X C X A) 3.64×1.24×0.55 pol. (92.47×31.55×13.9mm) Antena 2 Antenas Externas de Alto Ganho Tipo de Antena Omni Directional CARACTERÍSTICAS WIRELESS
Padrões Wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 5GHz 2.4GHz Taxa de Sinal 5GHz 11ac: até 867Mbps 11n: até 300Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 400Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz : 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20 : -74dBm 11nHT40 : -71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm Potência de Transmissão <20dBm (EIRP) Modos Wireless Ad-Hoc / Modo Infraestrutura Segurança Wireless Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Adaptador Wireless Archer T4U CD de Instalação Guia de Instalação Rápida Requerimentos do Sistema Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13 Ambiente Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante /Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante

MARCA: TP-LINK
MODELO: TL-WN725N

COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 09.170.651/0001-02, sediada à rua Nereu Ramos, Nº.: 2454, bairro: Centro, CEP: 89872-000, no Município de Modelo, Estado de Santa Catarina, CEP 89872-000, Tel. (49) 3365 3471, por seu representante legal, o Sr. Michael Dieckson Haas, portador da carteira de identidade RG nº 4.283.85, e do CPF nº 053.882.769-61, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, apresentar

PEDIDO DE DESISTÊNCIA

em face às razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – DOS FATOS

Manifestamos intenção em fornecer o item 01 e vencemos a disputa de lances do Pregão Eletrônico em epígrafe no dia 23 de março de 2022.

Quando recebemos a Nota de Empenho nº 1091/2022 de 06/04/2022, do Município de CONGONHINHAS-PR, encaminhamos o processo de aquisição do item.

II - DA JUSTIFICATIVA

No momento em que encaminhamos a Nota de Empenho para o nosso Setor de Compras, constatamos o erro cometido pelo nosso Setor de Licitações.

infoTec
Informática especializada

(49) 3365-3471
(49) 98865-7514
licitacao@infotecmodelo.com.br
www.infotecmodelo.com.br

Quando montamos nossa estratégia para participarmos do Pregão Eletrônico acima mencionado, buscamos as "Descrições do Edital", para identificarmos o produto adequado, e então, formulamos o nosso preço mínimo para a disputa na fase de lances, buscando orçamentos nos nossos Fornecedores.

O produto com que disputamos a fase de lances, é o mesmo que ofertamos na Proposta Readequada ao Lance Final, com Catálogo do Produto para apreciação da Comissão de Licitações do Município de CONGONHINHAS-PR, a qual anexamos ao Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e, que segue em anexo desta solicitação, sendo o produto:

"MARCA: TP-LINK
MODELO: TL-WN725N"

Nosso Departamento de Compras, de posse da Nota de Empenho Nº 1091/2022, detectou que o produto ofertado pela nossa empresa, não atende plenamente as descrições do Edital.

Entramos em contato com o Município, que nos orientou a resolvermos a questão com o TI, através do Sr. Leonardo, fones (43) 9 8404 9316.

Depois de explicarmos a situação ocorrida para o responsável do TI, fomos orientados a PEDIR DESISTÊNCIA do item, para que o Município possa fazer a aquisição do produto adequado.

Nossa estratégia de disputa foi totalmente comprometida, quando ofertamos o produto que não corresponde com as expectativas do setor de Informática do vosso Município.

Nossa empresa, pega de surpresa, em razão de fato imprevisível, mas de consequências incalculáveis, que pode retardar ou mesmo ser fato impeditivo da execução do objeto ajustado, oriundo de força maior, ocorrido após a apresentação da proposta de preços, conforme assim foi, por erro humano, quando foi ofertado um produto na Proposta Readequada ao Lance Final, que embora aceito pelo Município de Congonhinhas, não supre com as necessidades do Município.

III – DO PEDIDO

DIANTE DO EXPOSTO, por medida de inteira JUSTIÇA, observando-se o princípio da verdade real ou material, REQUER-SE:

- a DESISTÊNCIA DO ITEM 01 e, que seja convocado o segundo colocado e assim sucessivamente.

Nestes Termos
Pede Deferimento

MODELO, 09 DE MAIO DE 2022.

MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961
Assinado de forma digital por MICHAEL DIECKSON HAAS:05388276961
Dados: 2022.05.09 15:05:18 -03'00'

MICHAEL DIECKSON HAAS
RG: 4.283.854 SSP/SC
Sócio / Administrador

PARECER JURÍDICO

Número: 192/2022 PJ
Referência: Pregão Eletrônico n° 08/2022
Assunto: Pedido de Parecer Técnico Jurídico

1. DO RELATÓRIO.

A Comissão Permanente de Licitação suscitou dúvida acerca de como agir referente a negativa de assinatura de contrato por parte da empresa que ofereceu o lance ganhador no que se refere ao Item 1 do Pregão Eletrônico n° 08/2022.

É o que importa relatar.

2. DOS FUNDAMENTOS

Importante destacar que, o exame da Procuradoria Jurídica se cinge tão-somente à matéria jurídica envolvida, nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes.

No âmbito do pregão, caso o primeiro colocado do certame se recuse a assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes, na ordem de classificação, e realizar negociação, não havendo a obrigatoriedade destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, §3º, do Decreto 5.450/05:

> *Art. 27. § 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços,* ***poderá ser convocado outro licitante****, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e* ***feita a negociação****, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.*

Sendo assim se o vencedor da licitação, a quem foi adjudicado o objeto do Pregão, recusar-se a celebrar a contratação dentro do prazo de validade de sua proposta, o segundo classificado poderá ser contratado pelo preço por ele ofertado, sem precisar, necessariamente, aceitar o preço do primeiro classificado. O procedimento a ser adotado nas hipóteses do primeiro colocado recusar-se a celebrar o contrato, é o seguinte: serão convocados todos os demais licitantes classificados para outra sessão, na qual o pregoeiro negociará o preço com o segundo classificado decidirá sobre a sua aceitabilidade e, se for o caso abrirá o envelope "documentos de habilitação", e assim sucessivamente, até a obtenção de um preço aceitável, cujo autor seja habilitado.

Vale observar que em qualquer das hipóteses acima descritas a Administração deve instaurar procedimento administrativo para aplicação de sanção ao licitante vencedor.

3. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta procuradoria jurídica, no limite de suas atribuições, com base nos documentos constantes do processo administrativo n° 14/2022 – Pregão Eletrônico n°08/2022, opina no sentido de ser possível fazer negociação com os demais licitantes para posterior adjudicação e realização do contrato referente ao Item 1, desde que ofertado preço aceitável.

Por fim, saliento que o presente parecer é opinativo e restringe-se aos aspectos legais sendo que a decisão cabe à autoridade competente.

Desta forma, remeta-se o presente processo ao gestor responsável.

É o parecer.

Congonhinhas, 10 de maio de 2022.

Raoni Pereira do Val Oliveira

Advogado do Município – Decreto 3.246/2021

OAB/PR nº. 87.061