



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ
Departamento Municipal de Ação Social



001

TERMO DE REFERÊNCIA 010/2022

1. DO OBJETO

Aquisição de tonner para suprir a demanda do Departamento Municipal de Ação Social.

2. DA JUSTIFICATIVA

A aquisição dos itens, objeto deste termo de referência, se faz necessário devido a demanda de material impresso do Departamento Municipal de Ação Social.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS

Item	Quant	Descrição impressora/tonner	R\$ unit	R\$ total
01	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	77,95	7015,14
02	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	80,45	4826,76
03	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	74,45	2233,38
04	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	70,77	2123,04
05	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	77,14	2314,26
06	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111(m2020)	106,64	3199,26
07	30	Kit com 4 cartuchos KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO)	525,50	15765,10
08	30	Kit com 4 cartuchos CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO)	290,37	8711,00
				46187,94

6791

6792

6793

6794

6795

6796

6797

6798



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ
Departamento Municipal de Ação Social



002

5. ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pela profissional Angelica Graeff Catapan, Diretora do Departamento de Ação Social e pelo fiscal geral Glenio José Maito.

6. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor total estimado aproximado para este certame é de R\$ 46.187,94.

Estimativa de gasto/ano

Ano	Valor
2022	11.546,99
2023	11.546,99
2024	11.546,98
2025	11.546,98
Total	46.187,94

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.244.0006.2025

000

08.244.0006.2027

000

08.244.0006.6028

000

08.244.0006.2031

000

936

940

08.244.0006.2033

940

08.244.0006.2034

000

1071

08.244.0006.2035

940

000



**PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ
Departamento Municipal de Ação Social**



003


8. DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Execução de 24 (vinte e quatro) meses.

Vigência de 36 (trinta e seis) meses.

Coronel Domingos Soares, 24 de maio de 2022.


Angelica Graeff Catapan
Diretora do Departamento de Ação Social
Portaria 010/2021


Glenio José Maito
Fiscal Geral
Portaria 0161/2021

	Quant	Lucas Fornari	daysi katuza	Cartucho	Global Cartuchos	ABC cartuchos	média	Total
Laser jet pro mfp M130 nw	90	71,98	99,75	50,00	69,00	99,00	77,95	7015,14
Laser jet pro M130 nw	60	71,98	112,25	50,00	69,00	99,00	80,45	4826,76
brother dcp-1610 nw	30	71,98	112,25	39,00	60,00	89,00	74,45	2233,38
Laser jet pro mfp M125a	30	63,69	101,25	49,00	60,00	79,90	70,77	2123,04
Laser jet M1132 mfp	30	63,69	101,12	49,00	92,00	79,90	77,14	2314,26
samsung M2070w	30	87,09	156,12	79,00	92,00	119,00	106,64	3199,26
kit com 4 cartuchos kyocera M5526	30	358,76	497,75	0,00	720,00	0,00	525,50	15765,10
kit com 4 cartuchos canon G4111	30	0,00	251,50	0,00	280,00	339,60	290,37	8711,00
								46187,94



COTAÇÃO DE PREÇOS – 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93;

Razão Social: LUCAS FORNARI 04815047960		Banco: 748	Agência: 737	Conta: 47522-9
Endereço: AV GENEROSO MARQUES, 554		e-mail: lucas@somosellon.com		
Município/UF: CORONEL VIVIDA – PR		Inscrição estadual: ISENTO		
CNPJ nº: 14.780.071/0001-69	Telefone: 46-99979-5381	Representante legal: LUCAS FORNARI		

Validade de orçamento: 60 dias

Item	Quant	Descrição impressora/tonner	R\$ unit	R\$ total
01	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	71,98	6.478,20
02	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	71,98	4.318,80
03	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	71,98	2.159,40
04	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	63,69	1.911,00
05	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	63,69	1.911,00
06	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111(m2020)	87,09	2.612,70
07	30	KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO)	358,76	10.762,80
08	30	CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO)		

Carimbo do CNPJ:

Data e Assinatura do representante legal:

05 - 05 - 2022

Lucas Fornari

Obs.1: A regularidade fiscal do proponente junto ao FGTS, Receita Federal e TST(débitos trabalhistas) é indispensável para quaisquer contratações bem como apresentação de documento de constituição da pessoa jurídica;
Obs.2: Para fins de dispensa de licitação para compras e demais serviços têm-se por base o importe máximo de 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23 da lei 8.666/93, ou seja, R\$ 8.000,00(oito mil reais);
Obs.3: Em caso de contratação os fornecimentos só se darão mediante apresentação da necessária requisição ou ordem de serviço emitida por esta prefeitura através de seus diretores de departamento.
Obs. 4: A presente cotação não se traduz em quaisquer garantias de contratações ou aquisições, podendo servir como elemento instrutor para a elaboração de processo licitatório futuro ou não.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.780.071/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUCAS FORNARI 04815047960

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV GENEROSO MARQUES	NÚMERO 554	COMPLEMENTO QUADRA 0007;LOTE 0004
-----------------------------------	---------------	--------------------------------------

CEP 85.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE_JE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3232-2614
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 18/04/2022 às 10:19:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

007

COTAÇÃO DE PREÇOS - 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93;

Razão Social: Neri Jacinto Vieira		Banco: 003	Agência: 0264	Conta: 603-4
Endereço: Rua Afonso de Almeida Rocha 2176		e-mail: Espacokathuza8@gmail.com		
Município/UF: Coronel Domingos Soares PR		Inscrição estadual: Isento		
CNPJ nº: 45.583.765/0001-30	Telefone: (46)920001414	Representante legal: Daysi Kathuza Vieira		

Validade de orçamento: 60 dias

Item	Quant	Descrição impressora/tonner	R\$ unit	R\$ total
01	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	99,75	8.977,50
02	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	112,25	6.735,00
03	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	112,25	3.367,50
04	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	101,25	3.037,50
05	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	101,12	3.033,60
06	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111(m2020)	156,12	4.683,60
07	30	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO)	497,75	14.932,50
08	30	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO)	251,50	7.545,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

R\$ 52.312,20

Carimbo do CNPJ:

Data e Assinatura do representante legal:

Daysi Kathuza Vieira

Obs.1: A regularidade fiscal do proponente junto ao FGTS, Receita Federal e TST(débitos trabalhistas) é indispensável para quaisquer contratações bem como apresentação de documento de constituição da pessoa jurídica;
Obs.2: Para fins de dispensa de licitação para compras e demais serviços têm-se por base o importe máximo de 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23 da lei 8.666/93, ou seja, R\$ 8.000,00(oito mil reais);
Obs.3: Em caso de contratação os fornecimentos só se darão mediante apresentação da necessária requisição ou ordem de serviço emitida por esta prefeitura através de seus diretores de departamento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.583.765/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2022
NOME EMPRESARIAL NERI JACINTO VIEIRA 34098194953		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESPACO KATHUZA PAPELARIA E PRESENTES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ARAUCARIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA
CEP 85.557-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORONEL DOMINGOS SOARES
UF PR		TELEFONE (46) 2000-1414
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESPACOKATHUZA1@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/05/2022 às 10:07:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

009

COTAÇÃO DE PREÇOS - 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93;

Razão Social: BS Cartuchos Ltda		Banco: Itau	Agência: 3833	Conta: 50483-4
Endereço: Rua Mariano Torres, 471		e-mail: contato@bscartuchos.com.br		
Município/UF: Curitiba		Inscrição estadual: 9035648574		
CNPJ nº: 07.701.512/0001-24	Telefone: (41)3016-5246	Representante legal: Serilene		

Validade de orçamento: 60 dias

Item	Quant	Descrição impressora/tonner	RS unit	RS total
01	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	50,00	4500,00
02	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	50,00	3000,00
03	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	39,00	1170,00
04	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	49,00	1470,00
05	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	49,00	1470,00
06	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111 (m2020)	79,00	2370,00
07	30	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO)	nt	
08	30	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO)	nt	

Todos toners novos compatíveis

Carimbo do CNPJ: 07.701.512/0001-24 BS CARTUCHOS LTDA A. VASCONCELOS CEO	Data e Assinatura do representante legal: <i>Curitiba 18/05/2022</i> <i>Serilene Pereira</i>
--	--

Obs.1: A regularidade fiscal do proponente junto ao FGTS, Receita Federal e TST (débitos trabalhistas) é indispensável para quaisquer contratações bem como apresentação de documento de constituição da pessoa jurídica;
Obs.2: Para fins de dispensa de licitação para compras e demais serviços têm-se por base o importe máximo de 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23 da lei 8.666/93, ou seja, R\$ 8.000,00 (oito mil reais).
Obs.3: Em caso de contratação os fornecimentos só se darão mediante apresentação da necessária requisição ou ordem de serviço emitida por esta prefeitura através de seus diretores de departamento.
Obs.4: A presente cotação não se traduz em quaisquer garantias de contratações ou aquisições, podendo servir como elemento instrutor para a elaboração de processo licitatório futuro ou não.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.701.512/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BS CARTUCHOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BS CARTUCHOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MARIANO TORRES	NÚMERO 473	COMPLEMENTO LOJA 02 ANDAR TR
--------------------------------	---------------	---------------------------------

CEP 80.060-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3016-5246
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 18/05/2022 às 10:52:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GLOBAL CARTUCHOS

RAZÃO SOCIAL: ADRIANA TERESINHA KARAM DE OLIVEIRA - CARTUCHOS
 CNPJ: 36.037.493/0001-81 I.E: 9083785800
 ENDEREÇO: RUA PADRE SALVATORE RENNA, 1100 - SANTA CRUZ
 FONE: (42) 3622-8055 (42) 9 8432-7062

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares

ITEM	QTD	PRODUTOS	VLR. UNIT	VLR. TOT.
1	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	R\$ 69.00	R\$ 6,210.00
2	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	R\$ 69.00	R\$ 4,140.00
3	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	R\$ 60.00	R\$ 1,800.00
4	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	R\$ 60.00	R\$ 1,800.00
5	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	R\$ 92.00	R\$ 2,760.00
6	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111(m2020)	R\$ 92.00	R\$ 2,760.00
7	30	KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO) *	R\$ 720.00	R\$ 21,600.00
8	30	CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO) *	R\$ 280.00	R\$ 8,400.00
TOTAL			VALOR TOTAL	R\$ 49,470.00
*Obs: valor total referente ao conjunto de tintas e toner				

36.037.493/0001-81
 ADRIANA TERESINHA KARAM
 DE OLIVEIRA - CARTUCHOS
 RUA PADRE SALVATORE RENNA, 1100
 SANTA CRUZ - CEP 85015-430
 GUARAPUAVA-PR

RESPONSÁVEL:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO MESMO.

GUARAPUAVA, Thursday, May 19, 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.037.493/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ADRIANA TERESINHA KARAM DE OLIVEIRA - CARTUCHOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL CARTUCHOS	FORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R COMENDADOR NORBERTO	NÚMERO 1100	COMPLEMENTO SALA 6
-------------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 85.015-240	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO GUARAPUAVA	UF PR
-------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLOBALCARTUCHOS2019@GMAIL.COM	TELEFONE (42) 3622-8055/ (42) 8432-7062
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 19/05/2022 às 09:30:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



COTAÇÃO DE PREÇOS - 2022

Solicitamos a gentileza de cotar os objetos abaixo de acordo com o que estatui a Lei Federal 8.666/93;

Razão Social: ABC COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA		Banco: BRASIL	Agência: 1887-2	Conta: 47607-2
Endereço: CSE 06, LOTE 64- TAGUATINGA SUL		e-mail: ABCPRINT@TERRA.COM		
Município/UF: BRASILIA -DF		Inscrição estadual: 07.464.570/001-40		
CNPJ nº: 07.274.407/0001-56	Telefone: 3356-0007/3456- 1035/ 9 8604-4867	Representante legal: CARLOS DAVID ROCHA		

Validade de orçamento: 60 dias

Item	Quant	Descrição impressora/tonner	R\$ unit	R\$ total
01	90	LASER JET PRO MFP M130 nw / CM-CF217A	99,00	8.910,00
02	60	LASER JET PRO M130 nw / CM-CF217A	99,00	5.940,00
03	30	BROTHER DCP-1610 nw / DR-1060	89,00	2.670,00
04	30	LASER JET PRO MFP M125a / CF283A	79,90	2.397,00
05	30	LASER JET M1132 MFP / CB435A,CB436A,CE285A	79,90	2.397,00
06	30	SAMSUNG M2070W / CM-D111(m2020)	119,00	3.570,00
07	30	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW. MODELO TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO) TK5242C (AZUL) TK5242K (PRETO)		
08	30	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO CANON GI-190BK (PRETO) CANON GI-190C (AZUL) CANON GI-190M (MAGENTA) CANON GI-190Y (AMARELO)	339,60	10.188,00

Carimbo do CNPJ:

Data e Assinatura do representante legal:

Obs.1: A regularidade fiscal do proponente junto ao FGTS, Receita Federal e TST(débitos trabalhistas) é indispensável para quaisquer contratações bem como apresentação de documento de constituição da pessoa jurídica;
Obs.2: Para fins de dispensa de licitação para compras e demais serviços têm-se por base o importe máximo de 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23 da lei 8.666/93, ou seja, R\$ 8.000,00(oito mil reais);
Obs.3: Em caso de contratação os fornecimentos só se darão mediante apresentação da necessária requisição ou ordem de serviço emitida por esta prefeitura através de seus diretores de departamento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.274.407/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2005

NOME EMPRESARIAL
ABC COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ABC PRINT

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q CSE 6 LOTE

NÚMERO
64

COMPLEMENTO

CEP
72.025-065

BAIRRO/DISTRITO
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DINIZCONTA@TAGUANET.COM.BR

TELEFONE
(61) 3356-0007

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/05/2022 às 13:03:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PARECER PRÉVIO 72/2022

Origem: Departamento de Controle Interno

Destinatário: Departamento de Ação Social.

Assunto: Pregão Eletrônico para aquisição de tonner para suprir a demanda do Departamento de Ação Social.

Venho por meio deste, informar a este setor, que para fins de averiguação e controle foi analisado a justificativa, e demais documentações pertinentes e todas as informações estão em conformidade com o objeto. Desta feita retomem-se a esse departamento e siga para as demais tramitações.

Ademais, qualquer dúvida nos encontramos à disposição.

Coronel Domingos Soares-PR, 25 de maio de 2022.

Atenciosamente

Dirlei de Lima
Controle Interno

Dirlei de Lima
Controle Interno
Portaria nº 224/2019



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

017

Parecer de Licitação 72/2022

Origem: Gabinete

Destino: Pregoeira

Considerando:

1. A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Pregão Eletrônico referente a aquisição de tonner para suprir a demanda do Departamento de Ação Social.
2. O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alterações, a Lei de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos princípios que regem a administração pública de uma maneira geral;
3. O Parecer Prévio do Controle Interno, referente a averiguação dos Orçamentos e outras análises pertinentes;
4. A existência prévia das respectivas dotações orçamentárias aliado a existência dos recursos financeiros para a quitação das despesas que virão a se originar da eventual contratação;

Determino:

5. Que a Pregoeira, proceda todos os atos necessários, estritamente dentro da competência para a construção do processo, preferencialmente "Pregão Eletrônico", a fim de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeiçoamento do(s) objeto: A aquisição de tonner para suprir a demanda do Departamento de Ação Social. Limitado ao teto máximo de R\$ 46.187,94 (quarenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), do tipo maior desconto por item, levando em conta as necessidades do serviço público, com quantias estimadas e valores previamente orçados, tudo de acordo com a demanda informada através do Termo de Referência realizado pelo Departamento de Ação Social.

Coronel Domingos Soares, 30 de maio de 2022.

**Jandir Bandiera
Prefeito Municipal**

JANDIR BANDIERA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

018

PROCESSO Nº. 092/2022
PREGÃO Nº. 45/2022 - ELETRÔNICO

EDITAL

Objeto: "Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social "

IMPORTANTE:

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:00 do dia 18/07/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 do dia 18/07/2022.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: e-mail: licitapmcds@hotmail.com

Fone/Fax: (46) 3254-1166

Horário de expediente: das 8:00h às 12h e das 13:30 as 17:00 em dias úteis.

Integram este edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na seguinte ordem:

Anexo I - Termo de Referência – "objeto detalhado";

Anexo II - Modelo de Declaração de "inexistência de fatos impeditivos";

Anexo III - Modelo de Declaração "que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios";

Anexo IV - Modelo de Declaração de que o proponente "não possui empregados menores de 18 anos";

Anexo V – Declaração de ME ou EPP(opcional);

Anexo VI – inexigível para este certame;

Anexo VII - Modelo de Carta-Proposta para fornecimento do objeto;

Anexo VIII - Minuta do Contrato;

Anexo IX - declaração CNAE; e,

Anexo X - declaração de inexistência de vínculo funcional.

O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR, através do Diário Oficial do Estado do Paraná-DIOE e Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná-DIOEMS, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais normas correlatas e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO– Por item**, para a aquisição dos objetos descritos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1.DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto pretendido pela administração.

1.2. Os documentos referentes às **propostas comerciais** e aos **anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até **18/07/2022 às 13:00**, no site www.licitacoes-e.com.br,

1.3. A abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**, para disputa de preços, ocorrerá **18/07/2022 às 13:30**, no site www.licitacoes-e.com.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.4. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º).

1.5. Qualquer pessoa, devidamente qualificada(nome completo, endereço, e documento de identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica), poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas (artigo 12 do anexo "I" ao Decreto 3.555/00, de 08 de agosto de 2.000), no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

019

1.6. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.

1.7. Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente edital.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

I - Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;

II - Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

III - Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

IV - Em Recuperação Judicial, concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

V - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

VI - Estrangeiras que não funcionem no país.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site **www.licitacoes-e.com.br**.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Cel. Domingos Soares - PR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser adotados os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006.

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

4.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada em cartório ou pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, a seguinte documentação:

4.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, retirado via internet no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução Normativa da SRF nº 200 de 13 de setembro 2002;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

020

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

4.1.2.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.

4.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4.1.2.4. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

4.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

*a) **Certidão negativa de falência ou concordata** expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedição;*

*b) **Balanco Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social**, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.*

b.1) As demonstrações exigidas nesta letra estão dispensadas para micro empreendedor individual - MEI bem como para empresas constituídas a partir de 01 de janeiro de 2022.

b.2) Serão aceitos, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande circulação, ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.

4.1.4 Demais documentos

Documento expedido pela Junta Comercial do Estado Sede da empresa (Certidão Simplificada, informando a situação em que a empresa se enquadra (microempresas e as empresas de pequeno porte quando for o caso), atualizada deste exercício social (2022).

*a) **Declarações de (modelos em anexo a este edital):***

- Inexistência de fatos impeditivos;

- Não contratação de menor;

- Declaração de CNAE;

- Declaração de vínculo funcional;

- Cumprimento pleno dos requisitos habilitatórios; e,

- (opcional) Enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (modelo anexo a este edital).

*c) **Comprovação de aptidão para desempenho da atividade, através da apresentação de no mínimo um atestado e/ou certidão fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o regular fornecimento/execução do objeto que ora se propõem a fornecer/executar para o Município de Cel. Dom. Soares.***

c.1) Se o documento for emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá a assinatura deste documento ser reconhecida em cartório, salvo em caso de ser assinatura na forma digital.



5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 13:00 do dia 18/07/2022 (Horário de Brasília). Após este horário o sistema não mais permitirá a recepção de propostas sob qualquer pretexto, sendo conveniente frisar que o Município não possui autonomia técnica para, após findo o horário nesta data, absorver propostas retardatárias.

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema eletrônico de licitações – licitações-e, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca", "VI Unitário" (valor unitário), "VI Total" (valor total), "Prazo de entrega" (o prazo de entrega não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

5.5.1. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante.

5.6. Os valores máximos a serem dispensados para aquisição dos objetos licitados constam do rol de bens anexo ao presente edital.

5.7. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital (ver item 5.3 anterior), a Licitante poderá acessar o sistema Licitacoes-e para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas.

5.8. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, após o encerramento da disputa, deverá gerar sua proposta final pelo sistema "esproposta", disponibilizado junto ao edital de licitação, decorrendo daí duas obrigações para o licitante, no prazo de até 1 (um) dia útil:

a. Gerar no próprio sistema "Esproposta" arquivo em formato "pdf" sua proposta de preços final com a descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários (se houver) e devidamente assinada pelo seu representante legal.

b. Encaminhar para o e-mail licitapmcds@hotmail.com o arquivo digital em "esi" da proposta gerado pelo sistema "esproposta", bem como o arquivo em "pdf" citado na alínea "a".

5.8.1. O original da proposta ou cópia autenticada da mesma deverá ser encaminhada ao Pregoeiro do Município de Cel. Domingos Soares - PR, no seguinte endereço: Av Araucaria, 3120, Centro, Cel. Domingos Soares - PR, CEP 85.557-000, imprerivelmente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados o encerramento da etapa de lances, salvo, em caso de ser assinatura na forma digital.

5.6. Os valores máximos a serem dispensados para aquisição dos objetos licitados constam do rol de bens anexo ao presente edital.

5.7. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital (ver item 5.3 anterior), a Licitante poderá acessar o sistema Licitacoes-e para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas.

5.8. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, para o e-mail licitapmcds@hotmail.com da proposta de preços com a descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários (se houver) e devidamente assinada pelo seu representante legal, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

5.8.2. O original da proposta ou cópia autenticada da mesma deverá ser encaminhada ao Pregoeiro do Município de Cel. Domingos Soares - PR, no seguinte endereço: Av Araucaria,



3120, Centro, Cel. Domingos Soares - PR, CEP 85.557-000, imprerivelmente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados o encerramento da etapa de lances.

5.9. A Proposta de Preços deverá conter:

5.9.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias consecutivos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos;

5.9.2. Preço unitário e total por item, expressos em reais;

5.9.3. Especificação clara do objeto, incluindo a MARCA e MODELO, de acordo com o Anexo I deste Edital;

5.9.4. O prazo de entrega está estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. Caso tal prazo seja omitido, ou seja superior ao máximo estipulado, o pregoeiro o entenderá como sendo igual ao máximo permitido;

5.9.5. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, email, número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento (se houver).

5.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às especificações deste edital.

5.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que:

5.12.1. Não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes.

5.13. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6. ABERTURA DA SESSÃO

6.1. **A partir das 13:30 do dia 18/07/2022** terá início à sessão pública deste certame, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da etapa de lances, conforme Edital.

6.2. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.2.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao solicitado no item 9.2.

7. FORMULAÇÃO DOS LANCE

7.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no Decreto nº 5.450/05.

7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3.1. Os lances ofertados deverão possuir até 02 (duas) casas decimais após a virgula (R\$ 0,00)

7.3.2. A disputa de lances será por valor unitário de cada item, ou seja, os licitantes deverão pautar seus lances tomando por base sempre o custo de uma unidade, independente da quantidade total do item e/ou lote.

7.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema.

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.



7.5.1. Na etapa de lances o sistema não permite o registro de valores iguais, mas no momento do registro da proposta esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances para o item e tenha valores de propostas iguais, o mesmo ficará em situação de empate de proposta e será necessário realizar um sorteio público para definir a ordem de classificação das propostas.

7.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante encaminhamento de aviso pelo sistema de fechamento iminente dos lances, sendo facultado ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá um período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO);

7.9. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, o sistema automaticamente avaliará se existem microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MPes e/ou EPPs) participando dos itens do pregão. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada, desde que esta não seja uma MPE ou EPP. Terá o direito de ofertar o primeiro lance do desempate, a MPE ou EPP que estiver com o preço imediatamente abaixo da primeira empresa previamente classificada. O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor que o lance ofertado pela empresa previamente classificada. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance. Se assim não o fizer, então o sistema passará para a próxima MPE ou EPP melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da LC 123/06.

7.10. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, devendo tal comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação pelo e-mail licitapmcds@hotmail.com, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de INABILITAÇÃO.

7.11.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os relacionados no item 4 deste Edital.

08. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da Proposta de Preço.

8.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

8.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.



8.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, da seguinte forma:

8.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando o certame não for exclusivo para MEPPs.

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço.

b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

c) A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:

c.1) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no sub-item c.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

d) No caso de empate, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, dentro do limite estabelecido no item 10.4, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, por item, sob pena de preclusão.

8.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município, em horário normal de expediente, no endereço descrito no preâmbulo deste edital.

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

10.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

10.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10.3. É facultado ao Município, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no sub-item 10.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

025

ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Cel Domingos Soares – PR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

11.3. No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;



13.2. O contrato, que obedecerá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

13.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

14. DO REAJUSTE

14.1. Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

14.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referência os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

15. DO FORNECIMENTO, LOCAL E EXIGÊNCIAS DE ENTREGA

15.1. A entrega do objeto licitado deverá ocorrer até 5 Dias após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

15.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s), conforme solicitação dos departamentos requisitantes, no quadro urbano de Coronel Domingos Soares/PR.

15.3. A proponente vencedora se obriga entregar o(s) objeto(s) em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro, carga/descarga e etc.) correrão às suas expensas.

15.4. O(s) objeto(s) terá(ão) que estar acompanhado(s) da Nota Fiscal de Venda, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

15.5. A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta.

15.6. Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, sem ônus ao Licitador.

15.7. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s), sem ônus adicional para ao Licitador.

15.8. No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

- a) - Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente;
- b) - Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico;
- c) - Deverá conter discriminação detalhada do objeto a ser fornecido, permitindo a sua perfeita identificação.

15.9. Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 8.666/93:

15.9.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a especificação;

15.9.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e verificação do estabelecido no item 19.8 e alíneas e conseqüente aceitação.

15.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução.

15.11. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

027

15.12. No desconto ofertado deverão ser computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa contratada desta licitação.

16. DA GARANTIA DOS OBJETOS

16.1. No ato de entrega do objeto ofertado, a empresa vencedora terá que apresentar o certificado de garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens considerados permanentes e de 03(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo se a descrição item dispuser de forma diferente.

16.2. A empresa vencedora se obriga a fornecer, às suas expensas, durante o período de garantia, as alterações, substituições ou reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente anomalia, vícios ou defeito de fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características de operação.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, até o décimo quinto dia do mês subsequente aquele em que se deu a entrega e o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica devidamente atestada pela secretaria;

17.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões de sua regularidade fiscal, (FGTS, TRABALHISTA, RECEITAS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

17.3. Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

17.4. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados, ou seja, anterior a entrega do objeto e os atos administrativos daí decorrentes.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O(s) objeto(s) ora licitado(s) será(ão) recebido(s) e inspecionado(s) pela direção do departamento municipal requisitante do objeto, que acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado.

18.2. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO.

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

19.1. Conforme previsto no art. 18 do Decreto 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa devidamente qualificada(nome completo, endereço, e documento de identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica) poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, na Comissão Permanente de Licitação do Município, sito à Av Araucária, 3120, Centro, Cel Domingos Soares - PR, em dias úteis, ou ainda, por meio eletrônico, através do email licitapmcds@hotmail.com, no prazo mencionado.

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000;

19.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

19.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

19.5. As decisões decorrentes de impugnações serão publicadas no diário oficial eletrônico do Município, o DIOEMS.



20. DO GESTOR DO CONTRATO

20.1. Fica designado para atuar como gestor e fiscal do contrato, após a assinatura deste, o diretor do Departamento requisitante, aos quais acompanharão todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
 - b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
 - c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
 - d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
 - e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. O Município de Coronel Domingos Soares poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

22.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

029

- 22.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 22.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Jornal Oficial do Municípios-DIOEMS.
- 22.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
- 22.9. A participação do(a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 22.10. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital nos moldes já descritos neste edital.
- 22.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Palmas - PR.

Cel. Domingos Soares, 01/07/2022.

**Jandir Bandiera
Prefeito Municipal**

JANDIR BANDIERA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

030

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. DO OBJETO** "Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social", conforme abaixo descrito:

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	6793	BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060	30,00	UN	74,45	2.233,50
2	6798	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO).	30,00	UN	290,37	8.711,10
3	6797	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)	30,00	UN	525,50	15.765,00
4	6795	LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A	30,00	UN	77,14	2.314,20
5	6792	LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A	60,00	UN	80,45	4.827,00
6	6794	LASER JET PRO MFP M125A/CF283A	30,00	UN	70,77	2.123,10
7	6791	LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A	90,00	UN	77,95	7.015,50
8	6796	SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020)	30,00	UN	106,64	3.199,20
TOTAL						46.188,60

- 1.1 A licitante vencedora, deverá enviar ao pregoeiro sob pena de desclassificação, no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a finalização do certame, através do email: licitapmcds@hotmail.com, a proposta atualizada conforme disposto no item 5.8 deste edital (apresentar junto da proposta, os "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos/materiais ofertados, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação, quando for o caso), juntamente com a documentação de habilitação.

2. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

2.2. O(s) objeto(s) desta licitação deverá(ão) ser entregue(s), conforme a solicitação do departamento requisitante, no quadro urbano do município de Coronel Domingos Soares – PR, no prazo de até 5 Dias após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

2.3. O objeto, deverá ser entregue no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

031

testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal, bem como treinamento de operador.

2.4. O prazo de vigência contratual é de 36 meses, e a execução é de 24 Meses contados a partir da assinatura do termo de contrato.


ANGELIÔA GRAEFF CATAPAN
Diretora do Departamento de Ação Social



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

032

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/____ – PROCESSO Nº. ____/____

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

033

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

O(A) licitante _____, com domicílio (ou sede) na
cidade de _____, estado _____, endereço

através de seu(sua) representante legal (no caso de pessoa
jurídica)

_____, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital
de Pregão Eletrônico nº. ____/____, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e,
entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços
oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ e DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O
CREDENCIAMENTO, EM ENVELOPE PRÓPRIO.



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

034

**ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR – PESSOA
JURÍDICA**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão Eletrônico n.º ____/____, junto ao Município de _____, que a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o n.º _____, não possui em seu quadro permanente de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

035

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

Prezado(a) Pregoeiro (a),

_____, (nome da empresa), CNPJ nº. _____, sediada

em

_____, (endereço

_____, completo)

por

intermédio

de

seu representante legal Sr(a)

_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e
do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei

Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de _____ (microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de

exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VI – Não exigível para este certame



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

030

ANEXO VII - MODELO CARTA-PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Ao Município de Cel. Domingos Soares – Paraná

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, conforme Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ENDEREÇO e TELEFONE:

2. DADOS BANCARIOS

Nome e Código do Banco:

Nome e Código da Agência:

Localidade da Agência (Cidade e Estado):

Numero da Conta Bancária:

Nome do Favorecido

OBS: O numero de conta bancária informada deverá obrigatoriamente estar em nome da proponente.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO COTADO (INSERIR PLANILHA DE PREÇOS OFERECIDOS)

Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

3.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, transporte, impostos, taxas etc.).

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

037

ANEXO VIII- MINUTA DO CONTRATO Nº. ____/2022

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão 00/20 -Eletrônico, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 00/00/20 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pela Prefeita ____, de CPF nº. ____ e RG nº ____ (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADO: ____, pessoa jurídica de direito privado, situado a ____, nº ____, centro, cidade de ____, Estado ____, CEP ____, inscrito no CNPJ sob nº ____, neste ato representado por ____ com CPF sob nº ____ e RG nº ____.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a: Aquisição de ____, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura,

Ite m	Qua nt	Uni d	Descrição

que a CONTRATADA se declara em condições de entrega-lo com estrita observância do indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo edital de Pregão Eletrônico nº. ____/____, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em data de ____/____/____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição total do objeto relacionado na Cláusula Primeira a importância de R\$ ____ (____).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado até trinta dias após emissão de notas fiscais e após a efetiva execução/entrega do objeto, desde que respeitados os prazos administrativos mediante:

3.1.1 As notas fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de forma provisória, através do e-mail e também no compraspmcds@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a original.

Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao setor contábil desta municipalidade. Apresentação de nota fiscal com discriminação resumida do objeto idêntica a descrita em edital e contrato, número da licitação, lote e outros que julgar conveniente, desde que não apresente rasura e/ou entrelinhas, sob pena de devolução do documento e por consequência o não pagamento, com o devido aceite de servidor municipal encarregado para tal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O pagamento decorrente da aquisição prevista no presente contrato correrá por conta dos recursos orçamentários abaixo especificados:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0006.6028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

033

2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2660	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

O faturamento e emissão de notas fiscais deverão ocorrer conforme solicitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

A entrega do objeto licitado ocorrerá no prazo de até **5 Dias** após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O objeto deverá ser entregue conforme solicitado pelos departamentos requisitantes, no município de Cel. Domingos Soares- PR.

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada se obriga entregar o objeto em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro e etc.) correrão às suas expensas.

PARAGRAFO TERCEIRO: O objeto terá que estar acompanhado da Nota Fiscal de Venda, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

PARAGRAFO QUARTO: A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta.

PARAGRAFO QUINTO: Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, sem ônus ao Licitador.

PARAGRAFO SEXTO: O objeto deverá ser fornecido, sem ônus adicional para o contratante.

PARAGRAFO SÉTIMO: No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 03 (três) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

- Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente;
- Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico;
- Deverá conter discriminação detalhada do objeto a ser fornecido, permitindo a sua perfeita identificação.

PARAGRAFO OITAVO: Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO NONO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução.

PARAGRAFO DÉCIMO: Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: No valor contratual estão computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do objeto do presente contrato é de 36 Meses, e a execução de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do dia ____/____/2022 e termino no dia ____/____/2022, podendo o mesmo ser dilatado ou diminuído, conforme conveniência das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

No ato de entrega do objeto contratual, a contratada terá que apresentar o certificado de garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens tidos como permanentes e



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

039

de 3(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo quando a descrição do item dispuser em edital de forma diferente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A garantia ofertada deverá suportar as alterações, substituições ou reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente anomalia, vícios ou defeito de fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características de operação e de funcionamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O objeto ora licitado será recebido e inspecionado pela direção do departamento municipal requisitante, na pessoa do responsável designado pelo Diretor do Departamento, o qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado

PARAGRAFO ÚNICO: Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

16.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referencia os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura deste, o diretor do Departamento requisitante, aos quais acompanharão todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado,



em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) Fornecer o objeto dentro dos padrões de qualidade exigidos;
- b) Obedecer o prazo de entrega estipulado; e,
- c) Suportar as despesas provenientes de frete, seguro e outras que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste instrumento;
- b) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do objeto;
- c) Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, o licitante que cometer as infrações estabelecidas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas no edital:

- a) Advertência;
- b) Multa de:
 - b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso ou execução parcial, limitado a trinta dias.
 - b.1.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nas letras "b.2" e "c".
 - b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA o que caracteriza a inexecução da obrigação assumida.
 - c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura;



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

041

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez configurado o inadimplemento contratual, a multa de que trata o item anterior será deduzida do pagamento devido pela Prefeitura ao adjudicatário, independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a conclusão do processo administrativo, garantida ampla defesa, serão devolvidos os valores retidos na forma do item anterior corrigidos pelo índice da poupança, caso o julgamento seja favorável ao licitante.

PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação, nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não procedidos da competente prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, pelos Princípios de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos aplicando-se os preceitos legais referidos no "caput" desta Cláusula, na doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação aqui ajustada, conforme estabelece o artigo 77 da Lei nº. 8.666/93; ou,

b) Pela materialização de qualquer das causas mencionadas no art. 78 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas/PR, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais.

Cel. Domingos Soares-PR _____, em ____ de _____ de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e nº do CPF)

(assinatura e nº do CPF)



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

042

ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO CNAE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

A empresa _____, cadastrada no CNPJ/MF sob nº _____, estabelecida a _____, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é _____ (código) - _____ (descrição da atividade conforme CNAE).

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

043

ANEXO X – MODELO DECLARAÇÃO VINCULO FUNCIONAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2022 – PROCESSO Nº. ____/2022

A pessoa jurídica (*inserir nome da proponente*), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). (*inserir o nome completo*), portador(a) da carteira de identidade RG sob o nº (*inserir o número*) e do CPF sob o nº (*inserir o número*), **DECLARA**, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, especialmente para o Edital de **PREGÃO Nº ____/2022 -PMCDs**, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.



PARECER JURÍDICO Nº 368/2022

Processo Licitatório nº 92/2022 - Pregão nº 45/2022

Interessado: Departamento de Licitações e Compras

Assunto: Análise jurídica inicial de edital de licitação na modalidade Pregão, seus anexos e minuta de contrato.

Recebe este(a) Procurador(a), pedido de parecer encaminhado pela Pregoeira do Município, relativo ao **processo nº 92/2022**, que trata da abertura de licitação na modalidade de **pregão nº 45/2022**, em sua forma de **disputa eletrônica** para **futura aquisição de suprimentos para impressoras**.

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão, qual seja "**Pregão**", em formato de disputa **eletrônica**, e solicita apreciação jurídica da minuta do instrumento convocatório e do contrato, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93.

1. Do relatório:

O processo teve início com a requisição formulada pela direção do departamento interessado de ação social, descrevendo suas necessidades e justificando sua pretensão em seu(s) Termo(s) de Referência, alimentado com indicação de preços e orçamentos de mercado para fixação de preço médio/valor máximo do certame, cujo objeto se destina a suprir as necessidades das atividades rotineiras do setor requisitante.

A requisição foi protocolada pelo setor de Licitações e Compras, que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatória ou através de contratação direta.

Nessa esteira, constam dos autos: a indicação, pelo(a) contador(a) responsável, das dotações orçamentárias por onde correrão as despesas, apreciação do conteúdo pelo setor de planejamento, manifestação favorável do setor de Controle Interno bem como a determinação do Chefe do Executivo para instauração do processo de contratação.

Minutou a Pregoeira que a pretensão fosse atendida através de licitação, na modalidade "**Pregão**" pela via eletrônica, definindo, nesta esteira, que o objeto é de natureza relativamente comum, podendo ser objetivamente definido no edital, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02.

Consoante valor do objeto a Sra Pregoeira definiu que a participação dos licitantes **se dará de forma exclusiva à micro e pequenas empresas**, consoante valores estampados no Anexo 1 do Edital, aliado ao fato de que o certame terá sua disputa por menor valor por item, **incidindo** o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e inciso I do § 1º do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009, cuja peculiaridade será, também, prevista ao inserir o certame no sistema "licitações-e" do Banco do Brasil, onde ocorrerá a operacionalização da disputa.

Todo o processo em tela foi construído sob a égide das Leis Federais 8.666 e 10.520, não havendo nenhum dispositivo derivado da Nova Lei de Licitações, nº 14.133. Foi elaborada a minuta do edital na modalidade Pregão, bem como minuta do respectivo contrato,



para atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s), cujos dois termos são submetidos à apreciação jurídica.

2. Da análise da escolha da modalidade:

Consoante documentos acostados aos autos até este momento, ainda que de forma sucinta, embasam estes os procedimentos iniciais para abertura de processo licitatório, em linhas gerais. Quanto à adoção da modalidade Pregão para atender aos interesses da municipalidade, há que se registrar algumas considerações. A Lei nº 10.520/02, que disciplina esta modalidade, dispõe em seu art. 1º, parágrafo único:

Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Pela leitura supra, o objeto do processo em análise pode ser classificado como “comum”, assim já entendido pela Sra Pregoeira. Verifica-se que, mesmo sendo objeto com várias peculiaridades de execução, sua descrição foi pormenorizada no Anexo I do edital prevendo, na medida do possível imaginável, as necessidades do serviço público. A apreciação destas peculiaridades do objeto não são afeitas, *lato sensu*, à análise jurídica, visto que os procuradores não tem conhecimento técnico na área abordada tampouco detém competência legal para tal ao passo que estas peculiaridades foram abrangidas no Termo de Referência firmado pelo(s) setor(es) requisitante(s).

Nesta esteira e observadas as ressalvas anteriores, não se verifica, a princípio, óbice que comprometa a utilização da modalidade Pregão para realizar a licitação necessária para o atendimento da pretensão da administração, salvo o aparecimento, no curso do processo, de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações que merecerão análise oportuna e em apartado, se for o caso.

Não obstante, orientamos apenas à Pregoeira e sua equipe de apoio para que durante a condução do certame sejam cumpridas as determinações legais da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, suplementarmente, sob pena de invalidade dos atos praticados em desacordo com os referidos diplomas legais, em especial, quanto à publicidade dos atos, observando-se o interstício mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do último aviso de licitação e a data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no Portal de Transparência deste Município, na mesma data de sua publicação oficial.

2.1 Da forma de disputa do pregão

Optou-se pela realização do pregão em tela na sua configuração de disputa “eletrônica”, o que é altamente recomendável consoante a dinâmica que tem o poder público imposto as compras e contratações públicas nos últimos anos, fato que se consagrará ainda mais quando da efetivação da Lei Federal 14133/21 (Nova Lei de Licitações), já em vigor mas com aplicação ainda limitada e em paralelo com a Lei 8.666/93.

A disputa de pregão pela forma eletrônica já foi alvo de manifestação pelo TCE PR, no âmbito do pré-julgado 27/2019, tendo sido este particular abordado, também, em seu “Manual de Licitações”, editado em 2021, no questionamento 62, observemos:



O Prejudicado nº 27/2019-TCE-PR orienta para a utilização do pregão eletrônico? Deve-se utilizar a ferramenta Comprasnet do Governo Federal?
Sim. O Prejudicado nº 27/2019-TCE-PR35 orienta para a utilização do pregão eletrônico e, de forma mais ampla, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomenda a utilização do Comprasnet pelos municípios do Estado.

A via adotada visa sempre a ampliar a participação e angariar a proposta mais vantajosa para a administração pública, sendo esta uma prática costumeira nesta municipalidade aplicada à maioria dos processos licitatórios.

3. Da análise da minuta do edital:

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações – 8666/93. Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

- I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
- III - sanções para o caso de inadimplemento;
- IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
- V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
- VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
- VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
- VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
- IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
- X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
- XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
- XII - (VETADO)
- XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
- XIV - condições de pagamento, prevendo:
 - a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
 - b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
 - c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

047

- d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
- e) exigência de seguros, quando for o caso;
- XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
- XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

De outra via o art. 55 da Lei 8.666/93 regula quais requisitos mínimos a serem previstos em contratos administrativos, quando celebrados:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII - os casos de rescisão;
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.(...)

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboração do edital bem como da minuta contratual não destoam dos ditames do art. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, ambos supracitados, destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e habilitação, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria não tem nenhum óbice a mencionar nesta fase.

4. Conclusão

Por todo o exposto:

4.1 opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “pregão”, através da forma de disputa eletrônica, para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela anuência para com a minuta do instrumento convocatório e da respectiva minuta de contrato, não existindo óbice, em tese, para o prosseguimento do processo licitatório;

4.2 alerta-se que devem ser atendidas as orientações descritas no item 2 deste parecer, *in fine*;

4.3 ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade, motivação e conveniência do pedido) constituem análise técnica do setor solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES


CNPJ 01614415/0001-18

043

procedimento licitatório, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento (minuta de edital e contrato).

É o parecer.

Coronel Domingos Soares, 04 de julho de 2022.


Rogério Everaldo Souto
Procurador - OAB-PR 59902
Portaria 159/2015



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS
SOARES
ESTADO DO PARANÁ

CENTRO ADMINISTRATIVO
ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP
85557000

049

PARECER CONTROLE INTERNO N° 165/2022

FINALIDADE: Aquisição de tonner para suprir a demanda do Dep. de Ação Social.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o processo nº92/2022 Pregão Eletrônico nº 45/2022, solicitando a análise e parecer, referente a possibilidade de Aquisição de tonner para suprir a demanda do Dep. de Ação Social.

Em justificativa, se faz necessário devido a quantidade de material impresso do Dep. de Ação Social.

II-DO CONTROLE INTERNO: A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a Lei Municipal que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Básica do Poder Executivo e dá outras providências, "...é o órgão responsável pelo sistema de controle interno em todos os níveis e órgãos do Governo, tendo por objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública municipal e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores em geral, a quem compete".
Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência da Controladoria para análise manifestação.

III-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Coronel Domingos Soares nomeada através da Portaria nº224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediência e visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle Interno desenvolveu atividades de análise e avaliação, de possível Aquisição de tonner para suprir a demanda do Dep. de Ação Social.

IV - RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO;DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:

- a) processo com Justificativa e fundamentação.
- b) Indicação de recursos e dotação Orçamentária;
- c) termo de referência;
- d) cotações de preço;

V - DA FUNDAMENTAÇÃO: Considerando a necessidade da contratação e baseada na LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Extrato de Edital de Licitação – Pregão 45/2022–Eletrônico

Objeto: Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: às 13:00 do dia 18/07/2022. INÍCIO DA
SESSÃO ELETRÔNICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 do dia 18/07/2022. LOCAL:
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, "Acesso Identificado no link-licitações".
Acesso a íntegra do edital também pelo site <http://www.pmcds.pr.gov.br/>.
Rafaela Schreiner–Pregoeira.

05/07/2022

PROPOSTA

A presente proposta tem como objeto o fornecimento do item abaixo discriminado, de acordo com as especificações constantes do Edital.

PREGÃO: 45/2022 UASG: 948465

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA FAB.	UNID.	QTD.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
2	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI- 190Y (AMARELO).	MACROJET ZHUAI MINGJIA	UNID.	30	70,00	2.100,00
6	TONER LASER JET PRO MFP M125A/CF283A	MACROJET ZHUAI MINGJIA	UNID.	30	60,00	1.800,00

R\$ 3.900,00 Três Mil e Novecentos Reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

PROPOSTA COM VALORES COM IMPOSTOS E FRETES INCLUSOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI

Nº BANCO: 748 AGENCIA: 0718 - CONTA CORRENTE: 23951-5

Contrato de logística reversa de 24 meses para os materiais de processamento de dados: CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, conforme especificações e quantitativos constantes na proposta de preço do Pregão Eletrônico, com responsabilidade de retirada do material sem custos da contratante, via correios ou transportadora.



Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78



N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
CNPJ 20.915.722/0001-83 Insc. Est. 90.676.613-27
Email: marcelo@casadocartuchoinga.com.br

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GERÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	
Cadastro: 151557	C.N.P.J.: 20.915.720/000183	Conforme Protocolo Nº 15011	30/09/2016, Curitiba
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO			
NA PERFEIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
LOCALIZAÇÃO		Zona / Quadra / Data	
RUA NÉO ALVES MARTINS, 2036		01 / 031	05/04
LQJA 6 - ZONA 01		Cadastro Imobiliário	
Área Utilizada: 35,00		1104320	
ATIVIDADE			
COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NOVOS E REMANUFATURADOS E COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.			
OBSERVAÇÃO		Gerente de Tributos Mobiliários	
		 Ruyana Rodrigues Pereira	

Expedido em 05 de outubro de 2016.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107659755		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) NELIA APARECIDA FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (casal) XXX		
FILHO DE (pai) JOÃO ANTONIO FERREIRA		Mãe ROSA RUI	
NASCIDO EM (data do nascimento) 15/09/1955	IDENTIDADE (número) 18433732	Orgão emissor SSP	UF SP
CPF (número) 074.506.128-10			
ENQUADRAMENTO POR forma de enquadramento - somente no caso de preencher: XXX			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc) RUA CLEMENTE ZEQUIM			NÚMERO 88
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO JARDIM SANTA ROSA	CEP 87060-027	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006308 - Maringá
MUNICÍPIO Maringá			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO XXX		A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
NOME EMPRESARIAL N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA NEO ALVES MARTINS			NÚMERO 2035
COMPLEMENTO LOJA B	BARRIO/DISTRITO ZONA 01	CEP 87013-060	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006308 - Maringá
MUNICÍPIO Maringá	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) escvitoria2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4751201 Atividade Secundária: 4761003	Descrição do Objeto: COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NOVOS E REMANUFATURADOS. COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/08/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.915.722/0001-83	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/08/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nelia A. Ferreira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PR1160000383030	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2016 16:12 SOB N° 20165006528.
PROTOCOLO: 165006528 DE 26/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601941070. NIRE: 41107659755.
N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.915.722/0001-83 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 20/08/2014	
NOME EMPRESARIAL N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R NEO ALVES MARTINS		NÚMERO 2035	COMPLEMENTO LOJA B
CEP 87.013-060	BAIRRO/DISTRITO ZONA 01	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELO@CASADOCARTUCHOINGA.COM.BR		TELEFONE (44) 3025-3174	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 12/03/2019 às 10:28:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ: 20.915.722/0001-83

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:46 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **7B63.7601.6906.B7D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

050

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026500451-44

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.915.722/0001-83**
Nome: **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE 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 05/08/2022 - Fornecimento Gratuito

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



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Certidão Negativa de Débitos Nº 113759/2022

Certificamos, conforme requerido por **MARCELO FAGUNDES**, CPF/CNPJ nº **166.856.298-78**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**, CPF/CNPJ nº **20.915.722/0001-83**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **09/06/2022**

Válida até: **07/09/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **8E20712C6F2A6A09F20BF89165FE8450**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.915.722/0001-83
Razão Social: N 4 PERIFERIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Endereço: AV SAO PAULO 1312 LOJA 04 / ZONA CL / MARINGA / PR / 87013-040

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002124042815344

Informação obtida em 05/07/2022 12:20:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.915.722/0001-83
Certidão nº: 7881242/2022
Expedição: 09/03/2022, às 10:56:11
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.915.722/0001-83, 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.

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná

O Empresário, N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA estabelecido na (o) AVENIDA SAO PAULO, 1312, COND: NOTRE DAME; LOJA: 04; bairro ZONA 01, MARINGA, PR CEP: 87.013-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MARINGA - PR, 13 DE AGOSTO DE 2014.

Nelia H. Ferreira

NELIA APARECIDA FERREIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE MARINGA CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/08/2014 SOB NÚMERO: 20140828138 Protocolo: 14/482813-8, DE 19/08/2014	
Empresa: 41 1 0765975 5 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	<i>Sebastião Motta</i> SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL

APROVADO EM:
20/AGO. 2014

Cleudomiro Madeiros de Souza
RG. 2.247.090-3
RELATOR



N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME
 CNPJ: 20.915.722/0001-83 – INS. ESTADUAL: 906.766.13-27
 AVENIDA SÃO PAULO, 1312 – COND. NOTRE DAME – LOJA 04
 ZONA 01 – CEP: 87.013-040 – MARINGÁ – PR
 FONE: (44) 3222-9607 – FAX: (44) 3222-9607
 EMAIL: marcelo@casadocartuchoinga.com.br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME, pessoa jurídica de direito privado individual, estabelecida na Avenida São Paulo nº 1312, Condomínio Notre Dame, Loja 04, Zona 01, Maringá – Paraná, CEP: 87.013-040, inscrita no CNPJ: 20.915.722/0001-83, neste ato representado pela sua empresária titular abaixo assinada e identificada.

ORTORGADO: MARCELO FAGUNDES, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade Civil (RG) nº 22.539.707-9 SSPSP e CPF nº 166.856.298-78, residente na Rua Clemente Zequim nº 88, Casa A, Jardim Santa Rosa, Maringá – Paraná.

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para fim específico de promover a participação em licitações públicas, podendo dar assinaturas, visto e anuência nas atas e documentos de preços e praticar todos os atos necessários para formalização das licitações em qualquer órgão ou esferas municipais, estaduais e federais.

Maringá, 03 de Novembro de 2014.

40. TABELIONATO DE NOTAS
 ZULEIKA MARIA LEANDRO FRATTI
 Tabela Designada
 Av XV, de Novembro, 506 - Centro
 Fone: (44) 3028-5451 - Maringá-PR

FUNARPEN - SELO DIGITAL
 CNPJ: 09.591.911/0001-11 - VPMR1 - J35Y9 - HTJS
 Valide esse selo em:
<http://funarpen.com.br>

RECONHECO e dou fe(a)s firma(s) de:
 CJK1bW0F3-NELIA APARECIDA FERREIRA.....
 por SEMELHANÇA: face a impossibilidade
 do signatário comparecer na Serventia.
 (Art. 710 parágrafo 3º do CNCGJ/PR)

Em testemunho da verdade,
 MARINGÁ, 10 de Novembro de 2014

143-MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA BIS
 SUBSTITUTA

Nelia Ap Ferreira
 NELIA APARECIDA FERREIRA
 SÓCIA PROPRIETÁRIA
 CPF: 074.506.128-10



PODER JUDICIÁRIO

065

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa, s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202207121549192081256

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>

**** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT ****, Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME

CNPJ: 20.915.722/0001-83

Observações:

Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a)

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****

***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 38,15 = 155 VRC - R\$ 0,76 = ISSQN 2% *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, terça-feira, 12 de julho de 2022.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**CNPJ: 20.915.722/0001-83****RUA NÉO ALVES MARTINS Nº 2035 – LOJA:B ZONA: 01 MARINGÁ-PR****CAPACIDADE FINANCEIRA**

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 31/12/2020.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral LG = $(AC + RLP) / (PC + PNC)$	83.981,96 / 8.873,59	9,46
Liquidez corrente LC = AC / PC	83.981,96 / 8.873,59	9,46
Endividamento Geral E= $(PC+PNC) / AT$	8.873,59 / 83.981,96	0,10

Onde:

AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;

PNC -- Passivo Não Circulante.

RLP - Realizável a Longo Prazo;

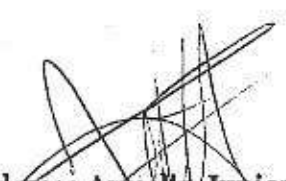
AT -- Ativo Total

Maringá-Pr, 25 de janeiro de 2022

.....
NELIA APARECIDA FERREIRA

TITULAR

CPF: 074.506.128-10


Waldemar Armellini Junior
 Contador CRC - PR 040250 / O - 3
 CPF 651 610 099 - 34
 escvitoria2@hotmail.com

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

C.N.P.J.: 20.915.722/0001-83 I.E.: 9067661327

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de Maringá - Pr, dedica-se ao comércio de produtos para informática.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 40.000,00, dividido em 40.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 20 de agosto de 2014 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEPAR.

6. A empresa não tem contingências passivas.

7. A empresa adota o método de venda a consumidor, diretamente aos clientes.

8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

9. Durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos.

10. O(a) administrador(a) declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nelia AP Ferreira

NELIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 07450612810
65161009934
EMPRESÁRIA

Waldemar Amelin Junior
Waldemar Amelin Junior
CRC: PR040250/O-3 CPF:
Contador

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

C.N.P.J.: 20.915.722/0001-83

Inscrição Estadual: 9067661327

Fl. 2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	49.500,37
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	106.837,78
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	57.329,41

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 57.329,41 -- Cinquenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos conforme documentos apresentados.

MARINGÁ-PR, 31 de Dezembro de 2021.



NELIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 07450612810
EMPRESÁRIA



Waldemar Arns Junior
CRC: PR040250/O-3 CPF: 65161009934
Contador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
41107659755 20.915.722/0001-83
NOME EMPRESARIAL
N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

E2.E4.10.69.9C.6A.AC.77.71.F3.41.95.10.CD.BC.38.F7.29.BA.83

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

NÚMERO DO LIVRO

9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	65161009934	WALDEMAR ARMELIN JUNIOR:65161009934	491712272089930221 6	08/10/2021 a 08/10/2022	Não
Procurador	65161009934	WALDEMAR ARMELIN JUNIOR:65161009934	491712272089930221 6	08/10/2021 a 08/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E2.E4.10.69.9C.6A.AC.77.71.F3.
41.95.10.CD.BC.38.F7.29.BA.83-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

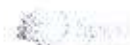
em 02/05/2022 às 10:43:56

30.44.37.5B.30.05.28.80
94.33.E7.93.4A.9D.77.B7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.915.722/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 98.381,96	R\$ 42.757,19
CIRCULANTE		R\$ 83.981,96	R\$ 28.357,19
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 47.857,76	R\$ 10.202,19
CAIXA GERAL		R\$ 47.857,76	R\$ 10.202,19
ESTOQUES		R\$ 36.124,20	R\$ 18.155,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
TERCEIROS		R\$ 36.124,20	R\$ 18.155,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
PASSIVO		R\$ 98.381,96	R\$ 42.757,19
CIRCULANTE		R\$ 8.873,59	R\$ 60.086,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 8.873,59	R\$ 60.086,60
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS			
OPERAC.		R\$ 0,00	R\$ 49.151,20
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 5.761,41	R\$ 7.043,35
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.133,14	R\$ 1.285,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.979,04	R\$ 2.606,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 89.508,37	R\$ (17.329,41)
CAPITAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 49.508,37	R\$ (57.329,41)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 49.508,37	R\$ (57.329,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.E4.10.69.9C.6A.AC.77.71.F3.41.95.10.CD.BC.38.F7.29.BA.83-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.915.722/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA BRUTA		R\$ 396.206,29	R\$ 419.617,16
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 396.206,29	R\$ 419.617,16
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (14.207,24)	R\$ (18.921,49)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ (14.207,24)	R\$ (18.921,49)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 381.999,05	R\$ 400.695,67
(-) (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (257.042,54)	R\$ (378.305,30)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (257.042,54)	R\$ (378.305,30)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ (1.973,28)	R\$ (1.442,18)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.973,28)	R\$ (1.442,18)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 122.983,23	R\$ 20.948,19
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (125.150,68)	R\$ (127.785,97)
(-) (-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.356,30)	R\$ (548,00)
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.327,41)	R\$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (724,00)	R\$ (548,00)
DESPESAS GERAIS		R\$ (304,89)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (119.794,38)	R\$ (127.237,97)
(-) PESSOAL E ENCARGOS		R\$ (76.387,58)	R\$ (73.000,03)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (24.821,37)	R\$ (32.739,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (167,64)	R\$ (207,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (18.417,79)	R\$ (21.290,42)
(-) (=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO		R\$ (2.167,45)	R\$ (106.837,78)
(-) (=) PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO		R\$ (2.167,45)	R\$ (106.837,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.E4.10.69.9C.6A.AC.77.71.F3.41.95.10.CD.BC.38.F7.29.BA.83-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.915.722/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 INSE: 41107659755
 CNPJ: 20.915.722/0001-83
 Número de Ordem: 8
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município: MARINGÁ
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/08/2014
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 2033

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem: 8
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 2033
 Data de início: 01/01/2021
 Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.E4.10.69.9C.6A.AC.77.71.F3.41.95.10.CD.BC.38.F7.29.BA.83-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**CNPJ: 20.915.722/0001-83****RUA NÉO ALVES MARTINS Nº 2035 – LOJA:B ZONA: 01 MARINGÁ-PR****CAPACIDADE FINANCEIRA**

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 31/12/2021.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	42.757,19 / 60.086,60	0,71
Liquidez corrente LC = AC / PC	42.757,19 / 60.086,60	0,71
Endividamento Geral E= (PC+PNC) / AT	60.086,60 / 42.757,19	1,41

Onde:

AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;

PNC – Passivo Não Circulante.

RLP - Realizável a Longo Prazo;

AT – Ativo Total

Maringá-Pr, 31 de maio de 2022

N A FERREIRA
 SUPRIMENTOS DE
 INFORMÁTICA:20
 015722000183
 NELIA APARECIDA FERREIRA

TITULAR

CPF: 074.506.128-10

ASSINADO DIGITALMENTE
 WALDEMAR ARMELIN JUNIOR
 A certificação digital tem validade jurídica quando assinada com
 https://sigaspr.gov.br/assinatura-digital



Waldemar Armelin Junior

contador CRC/PR 040.250/O-3

CPF: 651.610.099-34


unioeste

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná
 Campus de Toledo - CNPJ 78.680.337/0005-08

 Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 - Toledo - PR
 email:toledo.licitacao@unioeste.br


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 20.915.722/0001-83, sediada na Rua Neo Alves Martins, 2035, centro, Maringá, PR, forneceu à UNIOESTE / TOLEDO, por sua participação no Pregão Eletrônico 1196/2021, realizado em 08/10/2021, os seguintes materiais, observando a pontualidade nos prazos e demais compromissos firmados:

QTDE	REF	DESCRIÇÃO
04	UN	Cartucho Laser Novo Compatível com Impressora Laser Lexmark E342N Monocromática Toner para Lexmark E230 E342N E332N E330 E232 E340 - 24018SL com rendimento de até 6.000 impressões com 5% de cobertura da página papel A4. Qualidade de impressão semelhante com o original. Garantia de 1 (um) ano. MARCA: MACROJET - ZHUAI MINGJIA
03	UN	Cartucho Laser Novo Compatível com Impressora Lexmark E120N Monocromática - Modelos Suportados: E120, E120N - Cartucho Laser Novo - Premium com rendimento de até 2000 páginas, papel A4. Qualidade de impressão semelhante com o original. Garantia de 1 (um) ano. MARCA: MACROJET - ZHUAI MINGJIA
03	UN	Cartucho Laser Novo Compatível com Impressora HP M1132 Monocromática - Compatibilidade: equipamentos M1210, M1212, P1102, P1102W, M1132. Rendimento médio em impressão A4 de 1.800 páginas. Toner de qualidade semelhante ao original. Garantia: 01(um) ano para defeito de fabricação. - MARCA: MACROJET - ZHUAI MINGJIA
06	UN	Cartucho Laser Novo Compatível com Impressora multifuncional a Laser marca Brother 1617NW Monocromática - Modelos Suportados: MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D Premium com rendimento de até 2600 páginas. Qualidade de impressão semelhante com o original. Garantia de 1 (um) ano. MARCA: MACROJET - ZHUAI MINGJIA

Ressaltamos ainda que, os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem na sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Toledo, 14 de fevereiro de 2022.

Carlos Martin Jurach

CARLOS MARTIM JURACH Chefe da Seção de Patrimônio da
 Equipamentos UNIOESTE/campus de Toledo
 RG: 4.240.204-4
 Portaria nº 3020/2020-GRE

14/02/22



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO



OFICIO Nº 105 / 2022 - IESTI (11.52)

Nº do Protocolo: 23088.003576/2022-25

Itajubá-MG, 10 de fevereiro de 2022.

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, com sede na RUA: **NEO ALVES MARTINS, Nº: 2035**, Bairro: **CENTRO**, CEP: **87013-060**, Cidade: **MARINGÁ- PR**, inscrita no CNPJ sob o nº. **20.915.722/0001-83**, venceu o procedimento licitatório da **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ** nº. **34/2019** com vistas ao fornecimento de **04 Toner HP (CC530/CE410/CF380 e compatível preto)**, conforme empenho nº **2019NE800737**, não havendo fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

(Assinado digitalmente em 10/02/2022 10:45)

LUIZ GONZAGA CAMPOS JUNIOR
AGENTE DE COMPRAS - TITULAR
IESTI (11.52)
Matrícula: 1892269

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifei.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **105**, ano: **2022**, tipo: **OFICIO**, data de emissão: **10/02/2022** e o código de verificação: **9f64a8d33c**



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Fernandes de Barros, 685 - Bairro: Alto da Rza XV - CEP 81045-390 - Curitiba - PR - www.crmv-pr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **N A Ferreira Suprimentos de Informatica ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.722/0001-83, estabelecida na rua Neo Alves Martins, nº 2035, Centro, na cidade de Maringá, Cep: 87.013-060 no Estado do Paraná, prestou serviços ao Órgão CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO PARANÁ CNPJ nº 75.103.192/0001-60, estabelecida na Rua Fernandes de Barros, nº 685, Alto da XV. CEP: 80045-390. Curitiba - PR, Pregão Eletrônico nº 08/2019 - SRP, Processo Administrativo nº 90798.004617/2019-86 nos forneceu suprimentos para impressoras, cartuchos e toners, conforme descrito no quadro abaixo.

Quadro descritivo da Compra:

MODELO	QUANTIDADE	Nº EMPENHO	PREGÃO	Nº UASD	NOTA FISCAL
Toner Brother Compatível 1060 Preto	15	10/2020	08/2019	925619	16372
Toner 2616 HP Compatível Preto	4	10/2020	08/2019	925619	16372
Toner 35/36/285 HP Compatível Preto	2	10/2020	08/2019	925619	16372

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



Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Távora Mira, CRMV-PR Nº 03103, Presidente, em 10/02/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Link Validação](#) informando o código verificador 0714123 e o código CRC 1602855B.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho
Estrada de Muzambinho, Km 35, Morro Preto, MUZAMBINHO / MG, CEP 37.890-000 - Fone: (35) 3571-5051

*****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA*****

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.722/0001-83, estabelecida na Rua Neo Alves Martins nº 2035, Centro Maringá/PR – CEP: 87.013-060, forneceu a esta Instituição de Ensino, oriundo do Pregão Eletrônico nº 44/2020, Nota de Empenho 2020NE800925, em plena condição de uso o material abaixo especificado:

Item	Produto	Quantidade
47	Toner para impressora: toner modelo MLT D1015, com rendimento aproximado para 1500, impressões, compatível com impressora Samsung - Modelo ML2165W.	15

Declaro ainda, que a empresa cumpriu satisfatoriamente quanto aos prazos estipulados de entrega e quanto à qualidade de seus produtos em total concordância com as especificações exigidas no processo, não havendo, até a presente data, nenhum fato que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Muzambinho/MG, 09 de fevereiro de 2022.

(Assinado Eletronicamente)

Renato Aparecido de Souza
Diretor-Geral
IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO

Documento assinado eletronicamente por:

■ Renato Aparecido de Souza, DIRETOR GERAL - CD2 - MUZ, em 09/02/2022 16:34:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/02/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 219423

Código de Autenticação: b85c9998e3



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
(1º Regimento Moto Mecanizado - 1944)
REGIMENTO TENENTE ARY RAUEN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.722/0001-83, estabelecida na Rua Neo Alves Martins, nº 2035, Centro, na cidade de Maringá, CEP 87013-060, no estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente ao **5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE**, CNPJ nº 09.572.476/0001-71, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Nº NOTA FISCAL: 17546

Material	Quantidade
TONER HP CB435/436/CE285 COMP. PRETO	45 UN

Rio Negro, PR, 14 de fevereiro de 2022

CÉSAR AUGUSTO ROMEIRO BARIS – Primeiro Tenente
Encarregado do Setor de Material



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA PENHA

080

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **ATESTADO DE FORNECIMENTO**, que a Empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ N.º 20.915.722/0001-83, estabelecida a Rua Neo Alves Martins, 2035 – Maringá - PR, forneceu o produto e quantidade de forma satisfatória a este ATESTANTE, conforme empenho abaixo descrito:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 6048.2018/0001895-7

PROCESSO DE PAGAMENTO N.º : 6048.2019/0000855-4

NOTA DE RESERVA: 23056/2019

NOTA FISCAL (DANFE) N.º 14717 – SÉRIE 1 – VALOR TOTAL R\$ 424,00
(Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais).

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias corridos contatos a partir do dia útil seguinte a retirada da Nota de Empenho.

ATESTADO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SEI n.º: .015934211

NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
N.º 23056/2019	Aquisição de Tonner Preto para Lexmark E460DN	04 unidades

Informo ainda que, o referido fornecedor cumpriu os compromissos firmados com este ATESTANTE, e o prazo de acordo com o texto a seguir “que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal n.º SEI 015826949 foram entregues e/ou executados a contento nos termos previstos no instrumento contratual(ou documento equivalente) no dia 11/03/2019, com atraso de 04 dias, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, no documento SEI 015828292. “ sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

JOSEYLTON SALES DE ALMEIDA
Assessor de TI
Subprefeitura Penha



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: **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**, estabelecida à **AV. SAO PAULO, 1312 / LOJA 4 - ZONA 1 / MARINGÁ - PR**, CEP: **87.013-040**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.915.722/0001-83**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº Nota Fiscal	Objeto	Quant.
156/2020	802669/2020	17639	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3472, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA.	4
119/2020	802169/2020	17641	RECARGA PARA IMPRESSORA / COPIADORA - APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, PARA IMPRESSORA INKJET, JATO DE TINTA, PRETA, FRASCO COM 1 LITRO	1
119/2020	802169/2020	17641	RECARGA PARA IMPRESSORA / COPIADORA - APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, PARA IMPRESSORA INKJET, JATO DE TINTA, AZUL, FRASCO COM 1 LITRO	1
119/2020	802169/2020	17641	RECARGA PARA IMPRESSORA / COPIADORA - APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, PARA IMPRESSORA INKJET, JATO DE TINTA, AMARELA, FRASCO COM 1 LITRO	1
156/2020	802665/2020	17640	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO SCX-3405W.	1

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 15 de fevereiro de 2022.



Documento assinado digitalmente
 Carlos Eduardo Reis
 Data: 15/02/2022 12:04:04-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FLS. 26
18746/2021

082

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, que **NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA**, inscrita no CNPJ n. 20.915.722/0001-83, situada na Rua Neo Alves Martins, 2035, LOJA B, Zona 01 CEP 87.013-060, município de Maringá/PR, foi contratado pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP**, inscrito no CNPJ n. 46.319.000/0001-50, situada na Av. Bom Clima, 090, bairro Bom Clima, CEP: 07.196-220, Guarulhos/SP, para realizar o fornecimento dos materiais abaixo discriminados referentes ao edital de Pregão Eletrônico n. 015/2021-DLC, processo administrativo n. 32736/2020, Autorização de Fornecimento n. 57/2021-DLC (nota fiscal 18319), que possui o seguinte objeto: *"Fornecimento de Suprimentos para Impressora"*, contendo as seguintes características:

- 26 unidades – Tinta Refil Bulk Ink EPSON 664 Compatível BK
- 26 unidades – Tinta Refil Bulk Ink EPSON 664 Compatível CYAN
- 26 unidades – Tinta Refil Bulk Ink EPSON 664 Compatível MAGENTA
- 26 unidades – Tinta Refil Bulk Ink EPSON 664 Compatível YELLOW

- Local de entrega dos materiais: Rua Pernambuco, 220 – Jardim Santa Bárbara – Guarulhos, São Paulo.

Por fim, verificou-se que os materiais foram entregues dentro do prazo e condições estabelecidos por esta Administração Municipal, tendo nos atendido com extremo rigor, excelência e qualidade, não havendo, portanto, algo que venha a desabonar a capacidade técnica e comercial da empresa **NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA**.

Guarulhos/SP, 07 de fevereiro de 2022.



Prefeitura do Município de Guarulhos/SP

CLAUDIO LOPES DA SILVA

Chefe de Seção Administrativa – Fiscal do Contrato

CPF: 261.127.578-50

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001


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

Nome Empresarial N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 1 0765975-5	CNPJ 20.915.722/0001-83	Data de Arquivamento do Ato de inscrição 20/08/2014	Data de início de Atividade 20/08/2014
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA NEO ALVES MARTINS, 2036 - LOJA B, ZONA 01, MARINGÁ, PR, 87.013-060			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NOVOS E REMANUFATURADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.			
Capital: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	
Último Arquivamento Data: 26/09/2016 Número: 20165006528 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação da Empresa REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Nome do Empresário NELIA APARECIDA FERREIRA Identidade: 18433732,SSP/SP CPF: 074.506.128-10 Estado Civil: Divorciado Regime de Bens: Não informado			

MARINGÁ - PR, 08 de março de 2019

181172571-4




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 92/2022

O(A) licitante N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ-MF Nº 20.915.722/0001-83, sediada à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) MARCELO FAGUNDES, portador da Carteira de Identidade n.º 22.539.707-9 e do CPF n.º 166.856.298-78, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital de Pregão Eletrônico n.º 45/2022, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital. Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO IX**MODELO DECLARAÇÃO CNAE****Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 92/2022**

A empresa **N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**, CNPJ-MF Nº 20.915.722/0001-83, sediada à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **MARCELO FAGUNDES**, portador da Carteira de Identidade n.º 22.539.707-9 e do CPF n.º 166.856.298-78, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO X**DECLARAÇÃO VINCULO FUNCIONAL****Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022_ – PROCESSO Nº. 92/2022**

A pessoa jurídica N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ-MF Nº 20.915.722/0001-83, sediada à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) MARCELO FAGUNDES, portador da Carteira de Identidade n.º 22.539.707-9 e do CPF nº 166.856.298-78, DECLARA, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 566/93, especialmente para o Edital de PREGÃO Nº 45/2022 -PMCDs, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa. Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares. Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO**DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

Declaro, para fins de prova, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5 – MARE e do 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93, que a empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, inscrita no CNPJ: 20.915.722/0001-83, sediado na Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, não tem contra si, até a presente data, fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO

**DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHANDO
EM CONDIÇÃO PRERIGOSA, INSALUBRE OU NOTURNA.**

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ: 20.915.722/0001-83, sediada na Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA I, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) MARCELO FAGUNDES, portador da Carteira de Identidade nº 22.539.707-9, e do CPF: 166.856.298-78, DECLARAM, para fins do disposto do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 8.54, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ☐ emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
☒ não emprega menos a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 3º, XI – Optantes do simples.

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – ME, com sua sede na Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, inscrita no CNPJ: 20.915.722/0001-83, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da ClesII, dos Confins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de Dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de Dezembro de 1990).

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Marcelo Fagundes, CPF 166.856.298-78 e RG 22.539.707-9 SSP/SP, como representante devidamente constituído da empresa: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, sob o CNPJ nº 20.915.722/0001-83, com sede à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no presente edital do pregão em epígrafe, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 declara que a proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar políticas que visem à educação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e em especial quanto:

I – Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício, a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;

II – Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de conscientização com o meio ambiente, de forma a educar e despertar o interesse pela conservação da natureza, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social da região.

III – Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

IV – destinar dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

V – Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos;

A empresa reconhece seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis e que não está sujeita ao artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata, pois não somos fabricantes e sim distribuidores de produtos já industrializados.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

DECLARAÇÃO

ANEXO**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM SERVIDORES**

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ-MF Nº 20.915.722/0001-83, sediada à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) MARCELO FAGUNDES, portador da Carteira de Identidade n.º 22.539.707-9 e do CPF nº166.856.298-78, DECLARO sob as penas da Lei, que não temos parentes em até terceiro grau entre os servidores.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

ANEXO**DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL**

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ-MF Nº 20.915.722/0001-83, sediada à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060, DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

LEI 12.305 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, sob o CNPJ 20.915.722/0001-83 com sede à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA I, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060. Neste documento representado pelo Sr. Marcelo Fagundes, CPF 166.856.298-78 e RG. Nº 22.539.707-9. Declara quem em vista a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, de acordo com o ART. 31 item III da referida lei, ficará sob a responsabilidade do fornecedor o recolhimento dos toners e cartuchos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada.

Nossa empresa ficará responsável pela coleta dos produtos usados no prazo de até 10(dez) dias corridos, contados a partir da comunicação, por ofício, feita pelo órgão, sem quaisquer ônus para esta Administração.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE

A empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, sob o CNPJ 20.915.722/0001-83 com sede à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060. Neste documento representado pelo Sr. Marcelo Fagundes, CPF 166.856.298-78 e RG. N° 22.539.707-9, **DECLARA**, sob penas da lei, que os suprimentos ofertados são 100% novos, de primeiro uso, não sendo resultado de qualquer processo de remanufaturamento, reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou qualquer outra terminologia indicadora de que o suprimento a ser fornecido é proveniente de reaproveitamento de componentes/peças, internos ou externos, parciais ou totais.

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, sob o CNPJ 20.915.722/0001-83 com sede à Rua Neo Alves Martins, 2035, ZONA 1, MARINGÁ, PARANÁ, CEP 87013-060. Neste documento representado pelo Sr. Marcelo Fagundes, CPF 166.856.298-78 e RG. Nº 22.539.707-9, DECLARA que o material ofertado tem garantia total no prazo de 12 meses referente a nota fiscal 16702

Maringá-PR, 18 de Julho de 2022.



Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78



NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME
CNPJ 20.915.722/0001-83 Insc. Est. 90.676.613-27
Email: marcelo@casadocartuchoinga.com.br

DECLARAÇÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS

Prezado Pregoeiro;

A empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME, com sede na Rua Neo Alves Martins, 2035 - Zona 01 - Maringá - Paraná - CEP 87013-060, inscrita no CNPJ sob nº 20.915.722/0001-83, através do seu representante legal Marcelo Fagundes, CPF. Nº. 166.856.298-78 e RG. Nº 22.539.707-9 SSP SP, participante do presente Pregão Eletrônico, declara que nossa empresa não se enquadra nas atividades que necessitam do CTF do IBAMA, uma vez que não desenvolvemos nenhuma atividade potencialmente poluidora, assim como as atividades de extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente ou que utilizem produtos e subprodutos da fauna e flora.

Por meio da Instrução Normativa nº 07, de 07 de julho de 2011, o IBAMA alterou a Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, para determinar que não estão sujeitas ao Cadastro Técnico Federal, já que apenas comercializamos e não fabricamos os produtos, estamos assim isentos de tal exigência, **declaração esta que também se aplica ao importador que não fabrica e nem manipula nada no Brasil, pois o produto já vem embalado e pronto para uso.**

Sendo que o Cadastro Técnico Federal se refere às pessoas físicas e jurídicas que se dediquem a atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, relacionadas ao consumo, comercialização, importação ou transporte de determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e flora (art. 17, I, da Lei nº 6.938/81), listadas no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31/2009, onde se citam exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes (Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31/2009):

- estruturas de madeira e de móveis;
- veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios;
- aparelhos elétricos e eletrodomésticos;
- material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática;
- pilhas e baterias;
- papel e papelão;
- preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas;
- sabões, detergentes e velas;
- tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; etc;

Marcelo Fagundes
RG: 22.539.707-9
CPF: 166.856.298-78

Instrução Normativa IBAMA nº 31 de 03/12/2009	<p>31/2009, são obrigados ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81.</p> <ul style="list-style-type: none"> A formalização do registro se dá mediante a emissão do Comprovante de Registro, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razão social, o porte e as atividades declaradas. A comprovação da regularidade do registro se dá mediante a emissão do Certificado de Regularidade, com validade de três meses, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas que estão ativas, a data de emissão, a data de validade e chave de identificação eletrônica. A inscrição no Cadastro Técnico Federal não desobriga as pessoas físicas ou jurídicas de obter as licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas atividades. 	<p>ou especificação técnica do produto:</p> <p><u>"Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a venda de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.</u></p> <p>a) ITEM XX;</p> <p>b) ITEM XX;</p> <p>c) ITEM XX;</p> <p>...</p> <p>2) Insere no EDITAL – item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações da objeto:</p> <p><u>"a) Para os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009 e legislação correlata.</u></p> <p>a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta <u>on line</u> ao site oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo;</p> <p>a.2) Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o <u>documento comprobatório ou declaração</u> correspondente, sob as penas da lei."</p>	<p>fabricação ou industrialização de um produto, em razão do seu impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente.</p> <p>- Todavia, normalmente quem participa da licitação não é o fabricante em si, mas sim <u>revendedores, distribuidores ou comerciantes em geral</u> – os quais, por não desempenharem diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA.</p> <p>- Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a forma mais adequada de dar cumprimento a determinação legal é inseri-la na especificação do produto a ser adquirido.</p> <p>- Nessa hipótese, o licitante deverá <u>comprovar</u>, como requisito de aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente registrado junto ao CTF.</p>
--	---	--	---

IN NORTEVISUAL

Serviços Ambientais

CERTIFICADO DE COLETA - N° 17679-1

Cadastro: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME

Endereço: AVENIDA SAO PAULO

CEP: 87.013-040

CNPJ: 20.915.722/0001-83

Cidade: MARINGÁ

NUM 1312

Fantasia: FERREIRA INFORMATICA

Bairro: ZONA 01

Fone/Fax: 04430253174

I. Estadual: 906.756.13-27

Estado PR

Coleta de: D099 SÓLIDOS CONTAMINADOS / SÓLIDOS CONTAMINADOS

Quantidade: 22 KG

MTR N° 17679

Classe 01

CERTIFICAMOS QUE O RESÍDUO ACIMA FOI COLETADO E ARMAZENADO TEMPORARIAMENTE EM NOSSO TRANSBORDO. POSTERIORMENTE SERÁ DESTINADO CONFORME SUA CLASSIFICAÇÃO.

Maringá 06/05/2016

Unidade de Destino

ESTRADA PROGRESSO - 710

Pq. Ind. Bandeirantes

MARINGÁ PR

CEP: 87.070-035

CNPJ: 04.712.420/0001-51

ISENTO

CRM 92092

Resp. Técnico Eng. Químico: Pedro Roberto - CREA/PR - 8979/E

Licenciada IAP - LO N° 16217 e SMMA

NORTEVISUAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18

CNPJ: 34.910.336/0001-03

CF/DF: 07.939.789/001-40

FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

PROPOSTA ASA DISTRIBUIÇÃO

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34.910.336/0001-03

CF/DF: 07.939.789/001-40

CONTATO: (61)3971-8759/

asadistribuidor2019@gmail.com

QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18

CEILANDIA/DF

CEP: 72.215-030

LICITAÇÃO 948465 PREGÃO 0045/2022

LOTE 07	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM 01	LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A. GARANTIA DE 12 MESES.	90	PREMIUM	R\$68	R\$6.120,00
				VALOR TOTAL	R\$6.120,00

LOTE 08	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM 01	SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020). GARANTIA DE 12 MESES.	30	PREMIUM	R\$67	R\$2.010,00
				VALOR TOTAL	R\$2.010,00

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA É DE R\$8.130,00

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 7615-5

CONTA CORRENTE: 478-2



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18

CNPJ: 34.910.336/0001-03

CF/DF: 07.939.789/001-40

FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

Prazo de validade da proposta: 90 dias a partir a apresentação desta.

Entrega dos Materiais: conforme solicitado.

Garantia Dos Produtos: 12 (Doze meses) a partir da entrega dos mesmos.

Condições de pagamento: Empenho.

Os preços unitários dos materiais ofertados são fixos e irrevogáveis.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, bem como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, estão inclusos nos valores ofertados;

BRASILIA/DF 18 DE JULHO 2022

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº I DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
EIRELLI**

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, nacionalidade brasileira, EMPRESARIA, casada, regime de bens comunhão parcial, CPF Nº. 041.329.101-48, documentos de identidade RG: 3008000, SESP DF, com domicílio QNM 03 CONJUNTO A LOTE 20 APARTAMENTO 101, CEILANDIA SUL, BRASILIA/DF, CEP: 72.215-031. Titular da empresa: **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI**, com sede na QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18, CEILANDIA SUL (CEILANDIA) BRASILIA/DF, CEP: 72.215-031.

Com registro na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE: **53600395921** em **18/09/2019**, inscrita no C.N.P.J **34.910.336/0001-03**, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar a empresa conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir desta data altera-se o objeto social de: **COMERCIO VAREJISTA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE SUPRIMENTOS 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 ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILAMGEM, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, ALUGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES,**

e passa a ser :

COMERCIO VAREJISTA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE SUPRIMENTOS 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 ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/10

INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILANGEM, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, ALUGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, CONFECCAO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PASTIFICACAO, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACES HIDRAULICAS, SANITARIAS DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTOS EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURADE EDIFICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDRO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTADE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTADE DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJITA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SERVIÇOS DE MALOTENAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES PAISAGISTAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, ESPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO , EXCETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS DE USO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/10

PESSOAL E DOMESTICO, CHAVEIROS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.

CLÁUSULA SEGUNDA

Á vista da modificação ora ajustada CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial de ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI e nome de fantasia De ASA DISTRIBUIÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A empresa tem sua sede situada na QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18, Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP: 72.215-031.

Parágrafo Único. Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

A empresa tem como objetivos: COMERCIO VAREJISTA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE SUPRIMENTOS 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 ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILANGEM, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, ALUGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, CONFECCAO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PASTIFICACAO, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACES HIDRAULICAS, SANITARIAS DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS



CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTOS EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURADE EDIFICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDRO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTADE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTADE DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJITA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SERVIÇOS DE MALOTENAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES PAISAGISTAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, ESPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CHAVEIROS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), representado por uma quota de igual valor nacional, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, devido, em sua totalidade, pelo Titular SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 12 DE SETEMBRO DE 2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/10

CLÁUSULA SEXTA – DO ADMINISTRADOR

A administração da empresa é exercida pelo titular SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato **CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício social respeitará o ano calendário.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Titular procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – O Titular SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

Declara sob as penas da Lei:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

E, estando o titular justo e contratado assina este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e para o mesmo efeito.

Brasília – DF, 14 de Janeiro de 2021.

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.145-2	DFP2000234247	20/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



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 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, de CNPJ 34.910.336/0001-03 e protocolado sob o número 21/009.145-2 em 20/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1650419, em 27/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmillam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

Brasília, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Alaine Pereira Leite, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2021, às 15:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/009.145-2.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Brasília, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.910.336/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2019	
NOME EMPRESARIAL ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASA DISTRIBUICAO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO Q QNM 3 CONJUNTO A LOTE		NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 72.215-031	BAIRRO/DISTRITO CEILANDIA SUL (CEILANDIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASADISTRIBUICAO@OUTLOOK.COM		TELEFONE (61) 3971-8759	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 11:29:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.910.336/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO Q QNM 3 CONJUNTO A LOTE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 72.215-031	BAIRRO/DISTRITO CEILANDIA SUL (CEILANDIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASADISTRIBUICAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (61) 3971-8759
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 11:29:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.910.336/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/09/2019
NOME EMPRESARIAL ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *) 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-02 - Chaveiros (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO Q QNM 3 CONJUNTO A LOTE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****	
CEP 72.215-031	BAIRRO/DISTRITO CEILANDIA SUL (CEILANDIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASADISTRIBUICAO@OUTLOOK.COM		TELEFONE (61) 3971-8759	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 11:29:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

Nome: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 34.910.336/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **BBAA.905E.7114.6C1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 185071852292022
NOME: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18
CIDADE: CEILANDIA SUL CEILAN
CNPJ: 34.910.336/0001-03
CF/DF: 0793978900140 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de setembro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 185071852402022
NOME: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 15
CIDADE: CEILANDIA SUL CEILAN
CNPJ: 34.910.336/0001-03
CF/DF: 0793978900140 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de setembro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 185071852102022
NOME: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18
CIDADE: CEILANDIA SUL CEILAN
CNPJ: 34.910.336/0001-03
CF/DF: 0793978900140 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de setembro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.910.336/0001-03

Razão Social: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA

Endereço: Q QNM 3 CO A 18 CEILANDIA / CEILANDIA SUL (CEIL / BRASILIA / DF / 72215-031

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

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

Validade: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903341877217488

Informação obtida em 18/07/2022 15:49:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.910.336/0001-03

Certidão nº: 12901392/2022

Expedição: 26/04/2022, às 10:53:29

Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.910.336/0001-03, **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.


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 04/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
34.910.336/0001-03

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: 04/07/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.03XV.EA2T.2WRI.BF1T.4M2F**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**

CNPJ: **34.910.336/0001-03**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**, CNPJ 34.910.336/0001-03, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h24min35 do dia 11/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 68EP.ZXT1.TCAU.WT16

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI					
NIRE:	5360039592-1	CNPJ:	34.910.336/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0793978900140		Inscrição Municipal:	0793978900140	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/09/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	58
Data	03/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS	Administrador	
816.654.231-53	EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA	Técnico em Contabilidade	0174080



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	1 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 743 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.799,00	1.799,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	2 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 744 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.799,00	1.799,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	3 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 745 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.390,00	1.390,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	4 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 746 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.780,00	2.780,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	5 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 747 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.390,00	1.390,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	6 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 748 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.390,00	1.390,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	7 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 749 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.390,00	1.390,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	8 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 750 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.390,00	1.390,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	9 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 751 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.449,00	2.449,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	10 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 753 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	11 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 754 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	12 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 755 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	13 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 757 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	14 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 758 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.890,00	2.890,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	15 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 760 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	16 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 761 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.799,00	1.799,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	17 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 762 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.799,00	1.799,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	18 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 763 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.799,00	1.799,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	19 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 764 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.599,00	2.599,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	20 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 765 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	21 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 766 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	22 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 768 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	23 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 769 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
JG CONTABILIDADE					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	24 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 770 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	25 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 771 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.980,00	4.980,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	26 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 772 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.039,00	1.039,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	27 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 773 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.445,00	1.445,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	28 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 774 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.215,00	1.215,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	29 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 775 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM	1.300,00	1.300,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	30 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 776 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	31 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 777 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.449,00	2.449,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	32 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 778 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	487,00	487,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	33 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 779 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	487,00	487,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	34 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 780 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	487,00	487,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	35 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 781 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	487,00	487,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	36 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 782 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	589,00	589,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	37 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 783 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	589,00	589,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	38 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 784 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	589,00	589,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	39 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 785 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.178,00	1.178,00
07/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	40 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 786 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	488,00	488,00
Total do Dia :					66.637,00	66.637,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	41 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 787 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	42 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 788 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.849,00	2.849,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	43 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 789 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.849,00	2.849,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	44 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 790 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.849,00	2.849,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	45 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 791 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.849,00	2.849,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	46	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 792 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.698,00	5.698,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	47	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 793 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.849,00	2.849,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	48	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 794 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	49	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 795 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.284,00	4.284,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	50	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 796 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	51	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 797 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	6.426,00	6.426,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	52	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 798 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	53	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 799 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	54	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 800 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.284,00	4.284,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	55	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 801 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.284,00	4.284,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	56	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 802 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	57	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 803 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.429,00	1.429,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	58	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 804 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.858,00	2.858,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	59	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 805 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.429,00	1.429,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	60	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 806 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.858,00	2.858,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	61	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 807 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.429,00	1.429,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	62	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 809 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.119,00	3.119,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	63	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 810 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	6.238,00	6.238,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	64	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 811 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.119,00	3.119,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	65	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 812 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.119,00	3.119,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	66	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 813 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.119,00	3.119,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	67	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 814 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.635,00	1.635,00
11/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	68	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 815 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.635,00	1.635,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					84.408,00	84.408,00
12/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	69 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 817 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	1.904,98	1.904,98
12/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	70 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 816 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 24 DE CEILANDIA	200,00	200,00
Total do Dia :					2.104,98	2.104,98
14/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	71 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58397 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	8.667,45	8.667,45
14/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	72 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8483785 - Kalunga SA	2.358,54	2.358,54
Total do Dia :					11.025,99	11.025,99
15/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	73 NFE 485	1.480,00	1.480,00
Total do Dia :					1.480,00	1.480,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	74 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 818 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	75 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 819 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.360,00	5.360,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	76 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 820 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	77 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 821 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	78 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 822 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	79 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 823 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.360,00	5.360,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	80 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 824 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	81 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 825 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	82 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 826 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	83 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 827 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	84 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 828 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.360,00	5.360,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	85 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 829 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.680,00	2.680,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	86 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 830 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.210,00	3.210,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	87 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 831 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.210,00	3.210,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	88 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 832 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.210,00	3.210,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	89 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 833 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.210,00	3.210,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	90 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 834 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.210,00	3.210,00
Total do Dia :					56.250,00	56.250,00
19/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	91 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 836 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.490,00	2.490,00
Total do Dia :					2.490,00	2.490,00
20/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	92 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 840 - 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	892,85	892,85
20/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	93 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 841 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	1.820,00	1.820,00
20/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	94 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 837 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	100,00	100,00
20/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	95 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 838 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
20/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	96 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 839 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					5.602,85	5.602,85
22/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	97 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 842 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	245,00	245,00
22/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	98 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 843 - MUNICIPIO DE FLORIDA	2.316,00	2.316,00
Total do Dia :					2.561,00	2.561,00
26/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	99 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 152375 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.098,68	4.098,68
Total do Dia :					4.098,68	4.098,68
27/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	100 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58846 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	17.095,33	17.095,33
Total do Dia :					17.095,33	17.095,33
28/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	101 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14613 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	6.244,35	6.244,35
Total do Dia :					6.244,35	6.244,35
29/01/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	102 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14637 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.794,50	2.794,50
Total do Dia :					2.794,50	2.794,50
31/01/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	103 PG HONORARIO MES 01/2021	300,00	300,00
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	104 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'GO'	12,25	12,25
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	105 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'GO'	4,90	4,90
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	106 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'MT'	95,24	95,24
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	107 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'MT'	38,10	38,10
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	108 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'PA'	65,00	65,00
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	109 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'PA'	26,00	26,00

JG CONTABILIDADE

DEXTON - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	110	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'PR'	138,96	138,96
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	111	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'PR'	46,32	46,32
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	112	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'SP'	72,90	72,90
31/01/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	113	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 01/2021, 'SP'	24,30	24,30
31/01/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3055)	114	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2021	17.585,95	17.585,95
31/01/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		115	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/01/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		115	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
31/01/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		115	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/01/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	115	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
31/01/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	115	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/01/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	115	Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
31/01/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	115	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/01/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	116	Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
31/01/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	117	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
31/01/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	118	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	124,36
31/01/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	119	PG FGTS MES 01/2021	124,36	124,36
Total do Dia :					23.723,24	23.723,24
Total do Mês :					286.515,92	286.515,92



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	120 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 844 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	500,00
Total do Dia :					500,00	500,00
03/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	121 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 845 - SEC DE EST DE CULTURA E ECON CRIAT DO DF	1.166,00	1.166,00
Total do Dia :					1.166,00	1.166,00
04/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	122 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 846 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	499,98	499,98
04/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	123 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 847 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.860,00	1.860,00
04/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	124 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 849 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	220,00	220,00
Total do Dia :					2.579,98	2.579,98
10/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	125 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 850 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.224,00	2.224,00
Total do Dia :					2.224,00	2.224,00
11/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	126 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 852 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					3.000,00	3.000,00
16/02/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	127 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 405225 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.591,32	4.591,32
16/02/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	128 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 405228 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.699,37	4.699,37
Total do Dia :					9.290,69	9.290,69
18/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	129 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 853 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	8.400,00	8.400,00
Total do Dia :					8.400,00	8.400,00
24/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	130 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 855 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	9.145,00	9.145,00
24/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	131 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 859 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE CEILANDIA NORTE	810,00	810,00
24/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	132 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 856 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE CEILANDIA NORTE	800,00	800,00
24/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	133 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 857 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE CEILANDIA NORTE	900,00	900,00
24/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	134 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 858 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	100,00	100,00
Total do Dia :					11.755,00	11.755,00
25/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	135 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 861 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA- FME/TV	6.140,00	6.140,00
25/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	136 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 862 - MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.016,00	1.016,00
25/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	137 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 863 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.344,00	4.344,00
25/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	138 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	18.900,00	18.900,00
Total do Dia :					30.400,00	30.400,00

JG CONTABILIDADE

DEXTON - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 9

Conta de Débito				Conta de Crédito				Histórico		Valor de Débito	Valor de Crédito
Data											
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	140 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'BA'		420,00		420,00
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	141 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'BA'		168,00		168,00
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	142 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'GO'		1.073,99		1.073,99
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	143 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'GO'		429,60		429,60
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	144 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'RN'		25,00		25,00
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	145 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'RN'		10,00		10,00
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	146 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'SP'		728,70		728,70
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	147 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 02/2021, 'SP'		242,90		242,90
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	148 SIMPLES Nacional a Recolher 02/2021		5.158,91		5.158,91
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	149 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore		1.100,00		1.100,00
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	149 Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha		1.195,77		1.195,77
28/02/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410)	2.1.1.4.01.0003	(529)	149 Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha		358,73		358,73
28/02/2021	4.2.1.3.01.0009	(3063)	2.1.1.4.01.0009	(3056)	149 Desc. INSS - Mensal c/ folha				123,40
28/02/2021	4.2.1.1.01.0002	(2424)		(149 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore				121,00
28/02/2021	4.2.1.1.01.0001	(2417)		(149 Vr. ref. salários a pagar				1.431,10
28/02/2021	4.2.1.1.01.0001	(2417)		(149 Vr. ref. pro-labore a pagar				979,00
28/02/2021		(2.1.1.3.01.0004	(444)	149 Pg. n/ data - salários				1.431,10
28/02/2021		(2.1.1.3.01.0004	(444)	151 Pg. n/ data - pro-labore				979,00
28/02/2021		(2.1.1.3.01.0001	(413)	152 Vr. devido ref. FGTS c/ folha				124,36
28/02/2021		(2.1.1.3.01.0010	(3131)	153 PG FGTS MES 02/2021				124,36
28/02/2021		(1.1.1.1.01.0001	(17)					
28/02/2021	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)					
28/02/2021	2.1.1.3.01.0010	(3131)	2.1.1.3.01.0005	(451)					
28/02/2021	2.1.1.3.01.0006	(2462)	1.1.1.1.01.0001	(17)					
28/02/2021	2.1.1.3.01.0005	(451)		(
Total do Dia :									13.870,42		13.870,42
Total do Mês :									83.186,09		83.186,09

JG CONTABILIDADE

DEXIOT



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão constantes no sistema de registro eletrônico de documentos da JUCEF.
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	154	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 872 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	899,85	899,85
01/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	155	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 868 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
01/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	156	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 869 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
01/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	157	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 870 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
01/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	158	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 871 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					6.479,85	6.479,85
03/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	159	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 269344 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	7.414,07	7.414,07
Total do Dia :					7.414,07	7.414,07
08/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	160	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 873 - CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	3.873,75	3.873,75
08/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	161	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 874 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	650,00	650,00
Total do Dia :					4.523,75	4.523,75
09/03/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	162	PG INSS MES 01/2021	245,22	245,22
09/03/2021	4.2.1.2.01.0005 (2585)	1.1.1.1.01.0001 (17)	163	PG MULTA GPS MES 01/2021	15,39	15,39
Total do Dia :					260,61	260,61
11/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	164	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 156055 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.384,56	10.384,56
Total do Dia :					10.384,56	10.384,56
12/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	165	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 408774 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.302,77	9.302,77
12/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	166	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 408777 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	644,21	644,21
Total do Dia :					9.946,98	9.946,98
15/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	167	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 875 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
18/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	168	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 27026 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	5.808,24	5.808,24
18/03/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	169	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 27027 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	257,44	257,44
Total do Dia :					6.065,68	6.065,68
19/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	170	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 876 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	549,00	549,00
19/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	171	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 877 - COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	426,00	426,00
19/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	172	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 878 - COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	219,00	219,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	173	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 880 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	627,15	627,15
19/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	174	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 881 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.889,50	2.889,50
19/03/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	175	PG INSS MES 02/2021	244,40	244,40
Total do Dia :					4.955,05	4.955,05
22/03/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	176	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15509 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	9.050,75	9.050,75
22/03/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	177	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15510 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	9.538,88	9.538,88
22/03/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056)	1.1.1.1.01.0001 (17)	178	PG SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	5.159,36	5.159,36
Total do Dia :					23.748,99	23.748,99
25/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	179	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFCE 1 -	110,00	110,00
Total do Dia :					110,00	110,00
30/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	180	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 882 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CTSAPAR	240,00	240,00
Total do Dia :					240,00	240,00
31/03/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0001 (17)	181	PG HONORARIO MES 03/2021	300,00	300,00
31/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	182	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 883 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 08 DE CEILANDIA	3.220,00	3.220,00
31/03/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	183	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 60837 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	18.482,59	18.482,59
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	184	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'MS'	46,65	46,65
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	185	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'MS'	12,90	12,90
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	186	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'PR'	53,40	53,40
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	187	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'PR'	17,80	17,80
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	188	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'RN'	27,45	27,45
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	189	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'RN'	10,98	10,98
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	190	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'SP'	210,99	210,99
31/03/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	191	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 03/2021, 'SP'	70,33	70,33
31/03/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	192	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2021	1.882,53	1.882,53
31/03/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		193	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/03/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		193	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	2.352,77	
31/03/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		193	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/03/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	193	Desc. INSS - Mensal c/ folha		211,03
31/03/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	193	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/03/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	193	Vr. ref. salários a pagar		2.500,47
31/03/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	193	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/03/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	194	Pg. n/ data - salários	2.500,47	2.500,47
31/03/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	195	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
31/03/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	196	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	216,92	216,92
31/03/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	197	PG FGTS MES 03/2021	216,92	216,92
Total do Dia :					32.060,43	32.060,43
Total do Mês :					106.289,97	106.289,97

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	198	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 130629 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.441,20	2.441,20
Total do Dia :					2.441,20	2.441,20
06/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	199	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 884 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1.250,00	1.250,00
06/04/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	200	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 412380 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.027,93	17.027,93
06/04/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	201	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 412382 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	846,52	846,52
Total do Dia :					19.124,45	19.124,45
07/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	202	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 885 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00
07/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	203	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 886 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3.258,95	3.258,95
07/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	204	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 887 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	189,50	189,50
Total do Dia :					6.048,45	6.048,45
08/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	205	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 888 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	8.450,00	8.450,00
08/04/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	206	NFE 566	1.579,00	1.579,00
Total do Dia :					10.029,00	10.029,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	207	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 889 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.500,00	4.500,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	208	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 892 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	137,50	137,50
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	209	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.800,00	4.800,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	210	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 894 - MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	2.480,00	2.480,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	211	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 895 - MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	2.480,00	2.480,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	212	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 896 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA- FME/TV	8.990,00	8.990,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	213	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 890 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
09/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	214	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 891 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					26.177,50	26.177,50
12/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	215	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,00	1.120,00
12/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	216	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 898 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.152,00	2.152,00
Total do Dia :					3.272,00	3.272,00
14/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	217	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 899 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	8.750,00	8.750,00
14/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	218	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 900 - APM DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL METROPOLITANA	1.340,00	1.340,00
14/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	219	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 901 - APM DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL METROPOLITANA	480,00	480,00
Total do Dia :					10.570,00	10.570,00
JG CONTABILIDADE					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

132

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					10.570,00	10.570,00
15/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	220 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 902 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
16/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	221 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 903 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILANDIA	7.277,80	7.277,80
16/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	222 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 904 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.210,60	2.210,60
16/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	223 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 905 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.612,00	2.612,00
16/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	224 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 906 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	405,00	405,00
Total do Dia :					12.505,40	12.505,40
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	225 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 907 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.923,21	1.923,21
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	226 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 908 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.507,17	1.507,17
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	227 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 909 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.791,00	1.791,00
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	228 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 911 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.499,00	3.499,00
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	229 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 912 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.000,00	5.000,00
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	230 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 913 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	398,00	398,00
19/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	231 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 914 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.224,00	5.224,00
Total do Dia :					19.342,38	19.342,38
20/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	232 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 916 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	7.775,00	7.775,00
20/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	233 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 915 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 26 DE CEILANDIA	925,00	925,00
20/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	234 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 917 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	9.673,00	9.673,00
Total do Dia :					18.373,00	18.373,00
22/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	235 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 919 - MUNICIPIO DE MATA GRANDE (SECRETARIA DE EDUCACAO)	1.500,00	1.500,00
22/04/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	236 PG INSS MES 03/2021	329,85	329,85
22/04/2021	4.2.1.2.01.0005 (2585) 1.1.1.1.01.0001 (17)	237 PG MULTA INSS MES 03/2021	2,18	2,18
Total do Dia :					1.832,03	1.832,03
23/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	238 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 920 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	379,85	379,85
Total do Dia :					379,85	379,85
JG CONTABILIDADE						
					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	239 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 921 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	980,00	980,00
26/04/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	240 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 61562 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.149,82	6.149,82
Total do Dia :					7.129,82	7.129,82
27/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	241 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 923 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 03 DE CEILANDIA	4.466,00	4.466,00
27/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	242 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 918 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	500,00	500,00
Total do Dia :					4.966,00	4.966,00
28/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	243 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 924 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE LAJES DA JIJOIA DE CEILANDIA	7.370,00	7.370,00
28/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	244 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 926 - CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	813,75	813,75
28/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	245 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 927 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	9.142,40	9.142,40
Total do Dia :					17.326,15	17.326,15
29/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	246 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 928 - MUNICIPIO DE FLORIDA	4.632,00	4.632,00
29/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	247 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 929 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	550,00	550,00
29/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	248 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 930 - 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	286,38	286,38
29/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	249 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 931 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE CEILANDIA NORTE	800,00	800,00
Total do Dia :					6.268,38	6.268,38
30/04/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	250 PG HONORARIO MES 04/2021	300,00	300,00
30/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	251 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 932 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.380,00	1.380,00
30/04/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	252 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 933 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.800,00	1.800,00
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	253 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'GO'	485,00	485,00
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	254 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'GO'	194,00	194,00
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	255 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'MG'	473,04	473,04
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	256 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'MG'	161,60	161,60
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	257 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'MS'	270,53	270,53
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	258 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'MS'	108,22	108,22
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	259 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'PR'	346,36	346,36
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	260 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'PR'	99,18	99,18
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	261 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'RJ'	222,60	222,60
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	262 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'RS'	41,80	41,80
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	263 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'RS'	16,73	16,73

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	264	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'SP'	548,53	548,53
30/04/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	265	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 04/2021, 'SP'	182,85	182,85
30/04/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	266	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2021	12.511,95	12.511,95
30/04/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		267	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
30/04/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		267	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	2.352,77	
30/04/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		267	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
30/04/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	267	Desc. INSS - Mensal c/ folha		211,03
30/04/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	267	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
30/04/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	267	Vr. ref. salários a pagar		2.500,47
30/04/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	267	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
30/04/2021		2.1.1.3.01.0001 (17)	268	Pg. n/ data - salários	2.500,47	2.500,47
30/04/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	269	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
30/04/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	270	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	216,92	216,92
30/04/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	271	PG FGTS MES 04/2021	216,92	216,92
30/04/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)				
Total do Dia :					26.867,20	26.867,20
Total do Mês :					192.752,81	192.752,81



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 16

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/05/2021	1.1.3.2.01.0001	(79)	1.1.1.1.01.0001	(17)	272	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 61844 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	9.122,38	9.122,38
Total do Dia :							9.122,38	9.122,38
07/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	273	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 934 - HUGTON RUDSON DE SENA VERCOSA	135,00	135,00
07/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	274	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 935 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	438,70	438,70
Total do Dia :							573,70	573,70
11/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	275	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 936 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE CEILANDIA	1.440,00	1.440,00
Total do Dia :							1.440,00	1.440,00
13/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	276	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 939 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.890,00	2.890,00
Total do Dia :							2.890,00	2.890,00
14/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	277	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 940 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	720,00	720,00
Total do Dia :							720,00	720,00
17/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	278	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 941 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	100,00	100,00
Total do Dia :							100,00	100,00
18/05/2021	1.1.3.2.01.0001	(79)	1.1.1.1.01.0001	(17)	279	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 419086 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.538,67	28.538,67
18/05/2021	1.1.3.2.01.0001	(79)	1.1.1.1.01.0001	(17)	280	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 419094 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.850,40	2.850,40
Total do Dia :							31.389,07	31.389,07
19/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	281	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 942 - NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA	220,00	220,00
Total do Dia :							220,00	220,00
21/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	282	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 943 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE CEILANDIA NORTE	810,00	810,00
21/05/2021	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.1.01.0001	(17)	283	PG INSS MES 04/2021	330,94	330,94
21/05/2021	4.2.1.2.01.0005	(2585)	1.1.1.1.01.0001	(17)	284	PG MULTA INSS MES 04/2021	1,09	1,09
Total do Dia :							1.142,03	1.142,03
25/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	285	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 944 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	675,00	675,00
25/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	286	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 945 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	100,00
25/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	287	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 946 - MUNICIPIO DE RIBETRAO PRETO	110,00	110,00
25/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	288	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 947 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	566,00	566,00
25/05/2021	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	289	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 948 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	539,94	539,94
25/05/2021	1.1.3.2.01.0001	(79)	1.1.1.1.01.0001	(17)	290	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 420173 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E	3.469,78	3.469,78
JG CONTABILIDADE							DEXTON - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					5.460,72	5.460,72
27/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	291 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 950 - 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	288,00	288,00
27/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	292 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 951 - MINISTERIO DA SAUDE	90,00	90,00
27/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	293 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 952 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.250,00	1.250,00
Total do Dia :					1.628,00	1.628,00
28/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	294 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 953 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	567,00	567,00
28/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	295 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 954 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.076,00	1.076,00
28/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	296 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 955 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	4.929,00	4.929,00
Total do Dia :					6.572,00	6.572,00
30/05/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	297 PG HONORARIO MES 05/2021	300,00	300,00
30/05/2021	2.1.1.3.01.0005 (451) 1.1.1.1.01.0001 (17)	298 PG FGTS MES 05/2021	216,92	216,92
Total do Dia :					516,92	516,92
31/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	299 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 956 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	3.950,00	3.950,00
31/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	300 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 959 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	11.940,00	11.940,00
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	301 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'BA'	5,00	5,00
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	302 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'BA'	2,00	2,00
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	303 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'MG'	394,32	394,32
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	304 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'MG'	131,44	131,44
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	305 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'MS'	62,50	62,50
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	306 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'MS'	25,00	25,00
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	307 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'PA'	26,42	26,42
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	308 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'PA'	10,58	10,58
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	309 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'PI'	26,99	26,99
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	310 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'PI'	10,80	10,80
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	311 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'RJ'	90,02	90,02
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	312 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'SP'	284,10	284,10
31/05/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	313 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 05/2021, 'SP'	94,70	94,70
31/05/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063) 2.1.1.4.01.0009 (3056)	314 SIMPLES Nacional a Recolher 05/2021	3.397,60	3.397,60
31/05/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		315 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/05/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		315 Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	2.352,77	
31/05/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		315 Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/05/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	315 Desc. INSS - Mensal c/ folha		211,03
31/05/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	315 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/05/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	315 Vr. ref. salários a pagar		2.500,47
31/05/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	315 Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/05/2021	2.1.1.3.01.0001 (413) 1.1.1.1.01.0001 (17)	316 Pg. n/ data - salários	2.500,47	2.500,47
31/05/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131) 1.1.1.1.01.0001 (17)	317 Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.0005 (2452) 2.1.1.3.01.0005 (451)	318 Vr. devida ref. FGTS c/ folha	216,92	216,92
JG CONTABILIDADE					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					27.959,36	27.959,36
Total do Mês :					89.734,18	89.734,18



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	319 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 960 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.000,00	7.000,00
01/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	320 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 961 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	566,00	566,00
Total do Dia :					7.566,00	7.566,00
02/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	321 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 962 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 01 DE TAGUATINGA	440,00	440,00
02/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	322 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 963 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTA 34 DE CEILANDIA	5.555,00	5.555,00
02/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	323 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 964 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	90,00	90,00
Total do Dia :					6.085,00	6.085,00
08/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	324 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 965 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	8.160,00	8.160,00
Total do Dia :					8.160,00	8.160,00
09/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	325 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 966 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	96,00	96,00
09/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	326 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	192,00	192,00
09/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	327 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 968 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	192,00	192,00
09/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	328 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 969 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	297,20	297,20
09/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	329 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 971 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	415,00	415,00
09/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	330 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 16867 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	396,62	396,62
Total do Dia :					1.588,82	1.588,82
11/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	331 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 972 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	84,90	84,90
Total do Dia :					84,90	84,90
15/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	332 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 974 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 22 DE CEILANDIA	3.212,00	3.212,00
15/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	333 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 16952 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	520,92	520,92
15/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	334 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 973 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 22 DE CEILANDIA	2.250,00	2.250,00
Total do Dia :					5.982,92	5.982,92
16/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	335 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 975 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	14.700,00	14.700,00
Total do Dia :					14.700,00	14.700,00
17/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	336 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 976 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	3.200,00
17/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	337 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 39162 - DEXION - 14:33:11	1.549,00	1.549,00
30 CONTABILIDADE						



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	338 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 977 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	18.900,00	18.900,00
18/06/2021	4.2.1.1.01.0005 (2455) 2.1.1.3.01.0006 (468)	339 Vr. ref. GRRF de JHONNY MICHAEL MORAES SILVA	188,96	188,96
18/06/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		340 Vr. ref. SALARIO c/ rescisão	694,20	
18/06/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		340 Vr. ref. ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT c/ rescisão	128,56	
18/06/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		340 Vr. ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	385,67	
18/06/2021	4.2.1.1.01.0004 (2448)		340 Vr. ref. 13o. PROPORCIONAL - RCT c/ rescisão	385,67	
18/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	340 Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		52,06
18/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	340 Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		28,92
18/06/2021		2.1.1.3.01.0006 (468)	340 Vr. ref. rescisão a pagar		1.513,12
18/06/2021	2.1.1.3.01.0006 (468) 1.1.1.1.01.0001 (17)	341 Pg. n/ data - rescisão	1.513,12	1.513,12
Total do Dia :					4.749,00	4.749,00
21/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	342 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 978 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
21/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	343 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 979 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
21/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	344 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 980 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
21/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	345 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 981 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					5.580,00	5.580,00
23/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	346 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 982 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	20.000,00	20.000,00
23/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	347 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 983 - 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	286,38	286,38
23/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	348 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 133941 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.489,75	2.489,75
Total do Dia :					22.776,13	22.776,13
24/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	349 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 984 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	72.000,00	72.000,00
Total do Dia :					72.000,00	72.000,00
25/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	350 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 687 - Vetre Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Inf. Eireli	3.140,00	3.140,00
Total do Dia :					3.140,00	3.140,00
29/06/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	351 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 691 - Vetre Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Inf. Eireli	3.140,00	3.140,00
Total do Dia :					3.140,00	3.140,00
30/06/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	352 PG HONORARIO MES 06/2021	300,00	300,00
30/06/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	353 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 985 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	700,00	700,00
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	354 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'BA'	759,00	759,00
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	355 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'BA'	303,60	303,60
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	356 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher	980,00	980,00
JG CONTABILIDADE					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	357	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'GO'	392,00	392,00
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	358	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'PR'	28,32	28,32
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	359	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'PR'	9,44	9,44
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	360	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'RJ'	1.100,82	1.100,82
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	361	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'RS'	14,30	14,30
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	362	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'RS'	5,73	5,73
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	363	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'SP'	24,90	24,90
30/06/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	364	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 06/2021, 'SP'	8,30	8,30
30/06/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	365	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2021	14.230,87	14.230,87
30/06/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		366	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
30/06/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		366	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
30/06/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		366	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
30/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	366	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
30/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	366	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
30/06/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	366	Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
30/06/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	366	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
30/06/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	367	Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
30/06/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	368	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
30/06/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	369	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	124,36
30/06/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	370	PG FGTS MES 06/2021	124,36	124,36
Total do Dia :					24.170,60	24.170,60
Total do Mês :					201.919,55	201.919,55



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	371 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 985 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	195,00	195,00
Total do Dia :					195,00	195,00
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	372 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 987 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	3.870,00	3.870,00
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	373 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 988 - MUNICIPIO DE MATA GRANDE (SECRETARIA DE EDUCACAO)	750,00	750,00
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	374 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO	6.878,78	6.878,78
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	375 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 992 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE QUEBRANGULO	275,66	275,66
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	376 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 994 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	370,71	370,71
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	377 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 995 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	844,57	844,57
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	378 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 996 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	584,57	584,57
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	379 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 997 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	1.675,07	1.675,07
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	380 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 998 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	1.130,99	1.130,99
02/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	381 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 999 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	370,71	370,71
Total do Dia :					16.751,06	16.751,06
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	382 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1000 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	245,00	245,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	383 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1001 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	245,00	245,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	384 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1002 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	379,00	379,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	385 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1003 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	889,00	889,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	386 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1004 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	889,00	889,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	387 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1005 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	2.040,00	2.040,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	388 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1006 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	889,00	889,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	389 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1007 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.559,00	3.559,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	390 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1008 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.559,00	3.559,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	391 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1009 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.559,00	3.559,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	392 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1010 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.559,00	3.559,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	393 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1011 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.559,00	3.559,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	394 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1012 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE	3.849,00	3.849,00
JG CONTABILIDADE						

DEXION - 14:33:15

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	395 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1013 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.849,00	3.849,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	396 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1014 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.849,00	3.849,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	397 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1015 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.849,00	3.849,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	398 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1016 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.849,00	3.849,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	399 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1017 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.849,00	3.849,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	400 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1018 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.373,00	5.373,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	401 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1020 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.582,00	3.582,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	402 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1021 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.791,00	1.791,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	403 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1022 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.791,00	1.791,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	404 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1023 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.791,00	1.791,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	405 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1024 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.791,00	1.791,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	406 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1026 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	3.064,00	3.064,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	407 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1028 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.532,00	1.532,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	408 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1029 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	409 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1030 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	410 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1031 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	411 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1032 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.564,00	4.564,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	412 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1033 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	413 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1034 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	414 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1035 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	6.846,00	6.846,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	415 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1036 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.282,00	2.282,00
05/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	416 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1037 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.532,00	1.532,00
Total do Dia :					93.814,00	93.814,00

JG CONTABILIDADE

DEXTON - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	417 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.470,00	1.470,00
Total do Dia :					1.470,00	1.470,00
09/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	418 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1039 - MUNICIPIO DE BARCARENA	618,00	618,00
09/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	419 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1040 - MUNICIPIO DE BARCARENA	618,00	618,00
09/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	420 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48306 - Bruno Andrade Vendas-On-Line Me	637,63	637,63
Total do Dia :					1.873,63	1.873,63
14/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	421 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1041 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 03 DE CEILANDIA	4.610,00	4.610,00
14/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	422 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1042 - APM DA EC 206 DE SANTA MARIA	11.310,00	11.310,00
14/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	423 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1043 - COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	118,00	118,00
14/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	424 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1044 - MUNICIPIO DE CAMBE	225,00	225,00
14/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	425 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1045 - MUNICIPIO DE CAMBE	90,00	90,00
14/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	426 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 9383 - SAMAMBAIA FILTROS COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA	969,00	969,00
Total do Dia :					17.322,00	17.322,00
15/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	427 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1046 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 50 DE CEILANDIA	2.740,00	2.740,00
15/07/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	428 PG INSS MES 05/2021	337,04	337,04
15/07/2021	4.2.1.2.01.0005 (2585) 1.1.1.1.01.0001 (17)	429 PG MULTA INSS MES 05/2021	31,18	31,18
Total do Dia :					3.108,22	3.108,22
16/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	430 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	28.350,00	28.350,00
16/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	431 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1048 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.250,00	2.250,00
Total do Dia :					30.600,00	30.600,00
19/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	432 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1050 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	650,00	650,00
19/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	433 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 429215 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.943,76	16.943,76
19/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	434 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 429218 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.232,61	2.232,61
Total do Dia :					19.826,37	19.826,37
20/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	435 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 64617 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.878,90	1.878,90
20/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	436 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.470,00	1.470,00
20/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	437 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1051 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
Total do Dia :					3.498,90	3.498,90
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	438 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1052 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.760,00	1.760,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	439 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1053 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	414,00	414,00
Total do Dia :					2.174,00	2.174,00
JG CONTABILIDADE					DEXTON - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	440 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1054 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	138,00	138,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	441 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1055 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	660,00	660,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	442 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1056 - MUNICIPIO DE JANDAIA	545,00	545,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	443 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1057 - MUNICIPIO DE CARTACICA	1.800,00	1.800,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	444 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.782,00	1.782,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	445 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1059 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	409,00	409,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	446 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1060 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	409,00	409,00
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	447 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1061 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	465,90	465,90
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	448 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1062 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	1.241,60	1.241,60
21/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	449 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 429542 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.442,04	3.442,04
Total do Dia :					13.066,54	13.066,54
22/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	450 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1063 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	128,00	128,00
22/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	451 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1064 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	131,85	131,85
22/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	452 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1067 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	190,00	190,00
22/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	453 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1065 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
22/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	454 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1066 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					3.239,85	3.239,85
23/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	455 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1068 - MUNICIPIO DE CATURAMA	11.184,00	11.184,00
23/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	456 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	18.900,00	18.900,00
23/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	457 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 17692 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.324,08	1.324,08
Total do Dia :					31.408,08	31.408,08
26/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	458 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1070 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO	1.380,00	1.380,00
26/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	459 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	18.900,00	18.900,00
26/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	460 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28422 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	10.600,83	10.600,83
26/07/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	461 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98722 - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	349,08	349,08
Total do Dia :					31.229,91	31.229,91
28/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	462 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1072 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	600,00	600,00
Total do Dia :					600,00	600,00

DEXION - 14:33:15

JG CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/58

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	463	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1074 - MUNICIPIO DE FLORIDA	9.264,00	9.264,00
29/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	464	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1075 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.938,00	2.938,00
29/07/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	465	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 123372 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00
Total do Dia :					12.331,00	12.331,00
30/07/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	466	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1076 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	267,00	267,00
30/07/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	467	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 65150 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	19.487,04	19.487,04
30/07/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	468	PG INSS MES 06/2021	326,20	326,20
30/07/2021	4.2.1.2.01.0005 (2585)	1.1.1.1.01.0001 (17)	469	PG MULTA INSS MES 06/2021	10,76	10,76
Total do Dia :					20.091,00	20.091,00
31/07/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0001 (17)	470	PG HONORARIO MES 07/2021	300,00	300,00
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	471	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'BA'	559,20	559,20
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	472	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'BA'	223,68	223,68
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	473	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'ES'	305,35	305,35
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	474	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'ES'	122,15	122,15
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	475	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'GO'	3.341,15	3.341,15
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	476	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'GO'	1.336,46	1.336,46
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	477	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'MG'	264,48	264,48
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	478	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'MG'	88,16	88,16
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	479	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'MT'	69,00	69,00
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	480	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'MT'	27,60	27,60
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	481	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PA'	149,80	149,80
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	482	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PA'	59,92	59,92
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	483	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PE'	30,00	30,00
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	484	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PE'	12,00	12,00
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	485	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PR'	648,18	648,18
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	486	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'PR'	216,06	216,06
31/07/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	487	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 07/2021, 'RJ'	211,96	211,96
31/07/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	488	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2021	21.332,48	21.332,48
31/07/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		489	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		489	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		489	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/07/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	489	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
31/07/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	489	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/07/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	489	Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
31/07/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	489	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/07/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	490	Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
JG CONTABILIDADE						DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	492	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	124,36
31/07/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	493	PG FGTS MES 07/2021	124,36	124,36
Total do Dia :					34.610,95	34.610,95
Total do Mês :					335.036,51	335.036,51



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	494	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 453 - AHM CONFECCOES EIRELI	1.746,70	1.746,70
Total do Dia :					1.746,70	1.746,70
04/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	495	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1077 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FU	240,00	240,00
04/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	496	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	374,76	374,76
04/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	497	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1079 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 68 DE CEILANDIA	360,00	360,00
04/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	498	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1080 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					2.174,76	2.174,76
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	499	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1081 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	7.207,00	7.207,00
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	500	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1085 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA- FME/TV	6.400,00	6.400,00
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	501	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1086 - 36 BATALHA DE INFANTARIA MECANIZADO	280,00	280,00
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	502	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1087 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	650,00	650,00
05/08/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	503	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 6623 - CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	1.201,70	1.201,70
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	504	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1084 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	6.208,00	6.208,00
Total do Dia :					21.946,70	21.946,70
06/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	505	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1088 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILANDIA	7.543,50	7.543,50
Total do Dia :					7.543,50	7.543,50
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	506	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1089 - MUNICIPIO DE CATURAMA	200,00	200,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	507	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1091 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	508	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1092 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	509	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1093 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	6.426,00	6.426,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	510	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1094 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.469,00	1.469,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	511	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1095 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.469,00	1.469,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	512	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1096 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.469,00	1.469,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	513	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1097 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.469,00	1.469,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	514	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1098 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.469,00	1.469,00



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA ETRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	515 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1099 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.824,00	1.824,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	516 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1100 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.899,00	2.899,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	517 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1101 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.899,00	2.899,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	518 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1102 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.899,00	2.899,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	519 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1106 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.349,00	1.349,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	520 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1107 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.799,00	2.799,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	521 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1108 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	5.598,00	5.598,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	522 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1109 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.799,00	2.799,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	523 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1110 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.130,00	2.130,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	524 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1111 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.130,00	2.130,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	525 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1112 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.130,00	2.130,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	526 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1113 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.130,00	2.130,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	527 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1114 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	562,00	562,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	528 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1115 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	562,00	562,00
09/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	529 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1116 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	274,00	274,00
Total do Dia :					51.239,00	51.239,00
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	530 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1090 - MUNICIPIO DE ASSAI	1.732,50	1.732,50
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	531 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1117 - HUGTON RUDSON DE SENA VEROOSA	100,00	100,00
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	532 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1118 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.145,66	4.145,66
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	533 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1120 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.145,66	4.145,66
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	534 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1121 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	4.145,66	4.145,66
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	535 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1122 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.590,00	4.590,00
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	536 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1123 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.440,00	1.440,00
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	537 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1124 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5.400,00	5.400,00
10/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	538 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.600,00	3.600,00
JG CONTABILIDADE					DEXTON - 14:33:15	



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					29.299,48	29.299,48
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	539 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1126 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.118,00	1.118,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	540 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1127 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.118,00	1.118,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	541 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1128 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	540,00	540,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	542 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1129 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	405,00	405,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	543 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	405,00	405,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	544 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1131 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	729,00	729,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	545 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1132 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	729,00	729,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	546 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1133 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	110,00	110,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	547 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1134 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	525,00	525,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	548 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1135 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.050,00	1.050,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	549 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1137 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	1.050,00	1.050,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	550 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1138 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	525,00	525,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	551 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1139 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	525,00	525,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	552 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	525,00	525,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	553 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1141 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	658,00	658,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	554 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1142 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	659,00	659,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	555 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1143 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	659,00	659,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	556 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1144 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	632,00	632,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	557 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1145 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	211,00	211,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	558 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1147 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	110,00	110,00
11/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	559 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1146 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	660,00	660,00
Total do Dia :					12.943,00	12.943,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	560 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1148 - ASCRECO ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	2.142,00	2.142,00
Total do Dia :					2.142,00	2.142,00
13/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	561 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1150 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	2.210,00	2.210,00
Total do Dia :					2.210,00	2.210,00
17/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	562 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1151 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
19/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	563 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1153 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.720,00	1.720,00
19/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	564 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1154 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.290,00	1.290,00
19/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	565 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1155 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	567,00	567,00
19/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	566 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1156 - CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	570,00	570,00
Total do Dia :					4.147,00	4.147,00
20/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	567 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1157 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	450,00	450,00
20/08/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	568 PG SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	20.542,91	20.542,91
20/08/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	569 PG INSS MES 07/2021	244,40	244,40
Total do Dia :					21.237,31	21.237,31
23/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	570 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1158 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	2.417,00	2.417,00
Total do Dia :					2.417,00	2.417,00
26/08/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	571 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 435516 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.096,39	18.096,39
26/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	572 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1161 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
26/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	573 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1162 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					20.886,39	20.886,39
31/08/2021	4.2.1.0.01.0008 (2397) 1.1.1.1.01.0001 (17)	574 PG HONORARIO MES 08/2021	300,00	300,00
31/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	575 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1164 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FU	160,00	160,00
31/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	576 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1165 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FU	960,00	960,00
31/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	577 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1167 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA- FME/TV	2.640,00	2.640,00
31/08/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	578 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1168 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA- FME/TV	21.600,00	21.600,00
31/08/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	579 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 171097 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.977,60	10.977,60

DEXION - 14:33:15

JG CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	580	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'BA'	139,60	139,60
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	581	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'BA'	32,80	32,80
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	582	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'GO'	83,50	83,50
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	583	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'GO'	44,20	44,20
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	584	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'MG'	231,42	231,42
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	585	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'MG'	77,14	77,14
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	586	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'MT'	751,50	751,50
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	587	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'MT'	300,60	300,60
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	588	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'PE'	120,85	120,85
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	589	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'PE'	48,34	48,34
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	590	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'PR'	142,95	142,95
31/08/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	591	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 08/2021, 'PR'	47,65	47,65
31/08/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	592	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2021	15.208,33	15.208,33
31/08/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		593	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		593	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		593	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/08/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	593	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
31/08/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	593	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/08/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	593	Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
31/08/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	593	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/08/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	594	Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
31/08/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	595	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
31/08/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	596	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	124,36
31/08/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	597	PG FGTS MES 08/2021	124,36	124,36
Total do Dia :					59.179,80	59.179,80
Total do Mês :					239.262,64	239.262,64



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	598 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1169 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.244,90	2.244,90
01/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	599 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1170 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	600,00	600,00
Total do Dia :					2.844,90	2.844,90
02/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	600 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1171 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	4.200,00	4.200,00
02/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	601 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1172 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1.700,00	1.700,00
02/09/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	17)	602 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 23 - WAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	17.702,29	17.702,29
02/09/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	17)	603 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 171370 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.738,08	3.738,08
Total do Dia :					27.340,37	27.340,37
08/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	604 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1173 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	21.640,00	21.640,00
Total do Dia :					21.640,00	21.640,00
13/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	605 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1175 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	78,00	78,00
13/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	606 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1176 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3.745,75	3.745,75
Total do Dia :					3.823,75	3.823,75
14/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	607 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1177 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 DE CEILANDI	10.174,02	10.174,02
14/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	608 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1178 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 DE CEILANDI	3.455,00	3.455,00
14/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	609 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1179 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 DE CEILANDI	545,84	545,84
Total do Dia :					14.174,86	14.174,86
15/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	610 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1180 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.592,22	2.592,22
15/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	611 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1181 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18.148,50	18.148,50
15/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	612 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1182 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	9.000,00	9.000,00
15/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	613 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1185 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO ITAI	833,20	833,20
15/09/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	17)	614 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2741 - Friishop Comercio De Refrigeracao Eireli	1.100,00	1.100,00
Total do Dia :					31.673,92	31.673,92
16/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	901)	615 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1187 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
17/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	616 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1189 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5.864,00	5.864,00
17/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	888)	617 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1190 - 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.427,00	1.427,00
17/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	901)	618 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1188 - CAIXA ESCOLAR C.E.E.02 DE CEILANDIA	750,00	750,00

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.041,00	8.041,00
20/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	619 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1191 - ASSOCIAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES - APAM DO CENTRO DE ENSINO	1.305,00	1.305,00
20/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	620 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1192 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.460,00	1.460,00
20/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	621 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1193 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	1.548,00	1.548,00
20/09/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	622 PG SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	12.511,95	12.511,95
20/09/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	623 PG SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	15.208,34	15.208,34
20/09/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	624 PG INSS MES 08/2021	244,40	244,40
Total do Dia :					32.277,69	32.277,69
21/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	625 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1194 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	90,00	90,00
Total do Dia :					90,00	90,00
22/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	626 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1197 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	196,00	196,00
22/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	627 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1198 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	625,00	625,00
22/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	628 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1195 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
22/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	629 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1196 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					3.611,00	3.611,00
23/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	630 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1200 - ASCREC ASSOC DA COORD REGIONAL DE ENSINO DE CEILANDIA	15.000,00	15.000,00
23/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	631 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1199 - CATXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 39 DE CEILANDIA	280,00	280,00
Total do Dia :					15.280,00	15.280,00
30/09/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	632 PG HONORARIO MES 09/2021	300,00	300,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	633 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	288,00	288,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	634 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	96,00	96,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	635 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	192,00	192,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	636 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	192,00	192,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	637 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	260,00	260,00
30/09/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	638 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1207 - MUNICIPIO DE ASSAI	148,50	148,50
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	639 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, "BA"	123,84	123,84
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	640 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, "BA"	24,96	24,96
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	641 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, "MG"	473,46	473,46

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	642	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'MG'	157,82	157,82
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	643	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'MS'	222,42	222,42
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	644	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'MS'	88,97	88,97
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	645	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'PA'	201,24	201,24
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	646	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'PA'	30,96	30,96
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	647	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'PR'	58,89	58,89
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	648	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'PR'	19,63	19,63
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	649	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'RJ'	0,70	0,70
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	650	ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'SP'	1.858,84	1.858,84
30/09/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410)	2.1.1.4.01.0003 (529)	651	ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 09/2021, 'SP'	619,61	619,61
30/09/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063)	2.1.1.4.01.0009 (3056)	652	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2021	10.364,19	10.364,19
30/09/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		653	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		653	Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		653	Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
30/09/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	653	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
30/09/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	653	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
30/09/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	653	Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
30/09/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	653	Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
30/09/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	654	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	655	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	
30/09/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	656	PG FGTS MES 09/2021	124,36	
Total do Dia :					19.604,25	19.604,25
Total do Mês :					180.551,74	180.551,74



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	657 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1208 - CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA	2.040,00	2.040,00
01/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	658 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1209 - CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	520,00	520,00
Total do Dia :					2.560,00	2.560,00
04/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	659 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2.058,00	2.058,00
Total do Dia :					2.058,00	2.058,00
05/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	660 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1211 - MUNICIPIO DE ARATUIPE	4.759,77	4.759,77
05/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	661 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1212 - MUNICIPIO DE ARATUIPE	1.645,44	1.645,44
05/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	662 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	3.422,39	3.422,39
05/10/2021	2.1.1.3.01.0001 (413) 1.1.1.1.01.0001 (17)	663 Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
Total do Dia :					11.258,70	11.258,70
13/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	664 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 443015 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.038,90	19.038,90
13/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	665 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 443019 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.115,57	3.115,57
Total do Dia :					22.154,47	22.154,47
15/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	666 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1216 - CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	273,00	273,00
15/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	667 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1215 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
Total do Dia :					423,00	423,00
19/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	668 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1217 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	440,00	440,00
19/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	669 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1218 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.150,00	1.150,00
19/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	670 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1219 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DE VICOSA	158,00	158,00
Total do Dia :					1.748,00	1.748,00
20/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	671 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1220 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FU	960,00	960,00
20/10/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	672 PG SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	10.364,21	10.364,21
20/10/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	673 PG INSS MES 09/2021	244,40	244,40
Total do Dia :					11.568,61	11.568,61
21/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	674 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1221 - COMANDO DO EXERCITO	2.300,00	2.300,00
21/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	675 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 444558 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.706,39	3.706,39
21/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	676 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 444563 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	361,89	361,89
Total do Dia :					6.368,28	6.368,28
JG CONTABILIDADE					DEXION - 14:33:15	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	677 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1222 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	235,60	235,60
Total do Dia :					235,60	235,60
26/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	678 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1225 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	3.990,00	3.990,00
26/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	679 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1226 - MUNICIPIO DE FLORIDA	5.670,00	5.670,00
26/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	680 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 68479 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	17.992,00	17.992,00
Total do Dia :					27.652,00	27.652,00
27/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	681 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1227 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I	898,92	898,92
Total do Dia :					898,92	898,92
28/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	682 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1223 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
28/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	683 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1224 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
Total do Dia :					2.790,00	2.790,00
29/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	684 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1230 - MUNICIPIO DE CATURAMA	11.659,00	11.659,00
29/10/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	685 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 176190 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.989,07	2.989,07
Total do Dia :					14.648,07	14.648,07
31/10/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	686 PG HONORARIO MES 10/2021	300,00	300,00
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	687 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'BA'	1.122,22	1.122,22
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	688 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'BA'	448,95	448,95
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	689 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'GO'	44,94	44,94
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	690 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'GO'	17,98	17,98
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	691 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'MG'	20,58	20,58
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	692 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'MG'	6,86	6,86
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	693 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'PR'	340,20	340,20
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	694 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'PR'	113,40	113,40
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	695 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'RJ'	191,80	191,80
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	696 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'RS'	57,50	57,50
31/10/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	697 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 10/2021, 'RS'	23,00	23,00
31/10/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063) 2.1.1.4.01.0009 (3056)	698 SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021	4.295,76	4.295,76
31/10/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		699 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		699 Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		699 Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
31/10/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	699 Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
31/10/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	699 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/10/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	699 Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
31/10/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	699 Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/10/2021	4.2.1.1.01.0005 (3453) 2.1.1.3.01.0005 (451)	700 Vr. ref. de férias c/ folha	124,36	124,36
JG CONTABILIDADE						DEXION - 14:33:15



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	701	PG FGTS MES 10/2021	124,36	124,36
Total do Dia :					9.886,41	9.886,41
Total do Mês :					114.250,06	114.250,06



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Legto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	702 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1231 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	1.440,00	1.440,00
Total do Dia :					1.440,00	1.440,00
05/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	703 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1232 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2.240,00	2.240,00
05/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	704 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	1.350,00	1.350,00
05/11/2021	2.1.1.3.01.0001 (413) 1.1.1.1.01.0001 (17)	705 Pg. n/ data - salários	1.431,10	1.431,10
05/11/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131) 1.1.1.1.01.0001 (17)	706 Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
Total do Dia :					6.000,10	6.000,10
08/11/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	707 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 447421 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.239,44	11.239,44
Total do Dia :					11.239,44	11.239,44
09/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	708 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1234 - MUNICIPIO DE CATURAMA	300,00	300,00
09/11/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	709 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 95462 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	39.680,35	39.680,35
Total do Dia :					39.980,35	39.980,35
12/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	710 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1236 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.247,84	2.247,84
12/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	711 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1237 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	728,98	728,98
Total do Dia :					2.976,82	2.976,82
16/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	712 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	852,76	852,76
16/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	713 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1238 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	344,00	344,00
Total do Dia :					1.196,76	1.196,76
17/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	714 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1239 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
17/11/2021	1.1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	715 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 145459 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00
Total do Dia :					279,00	279,00
19/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	716 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1240 - LORAC INFSTORE LTDA	400,00	400,00
19/11/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.1.1.01.0001 (17)	717 PG INSS MES 10/2021	244,40	244,40
Total do Dia :					644,40	644,40
22/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	718 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1242 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
22/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	719 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1243 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
22/11/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	720 PG SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	3.397,61	3.397,61
22/11/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	721 PG SIMPLES NACIONAL MES 10/2021	4.295,76	4.295,76
Total do Dia :					10.483,37	10.483,37

JG CONTABILIDADE

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 40

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.2.01.0001	(888)	722 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1245 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	6.500,00	6.500,00
26/11/2021	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.2.01.0001	(888)	723 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.200,00	1.200,00
26/11/2021	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	724 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1244 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :							9.300,00	9.300,00
27/11/2021	1.1.3.2.01.0001	(79) 1.1.1.1.01.0001	(17)	725 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1116 - LINS VARIEDADES EIRELI	5.581,99	5.581,99
Total do Dia :							5.581,99	5.581,99
29/11/2021	1.1.3.2.01.0001	(79) 1.1.1.1.01.0001	(17)	726 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 30007 - NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	12.205,84	12.205,84
Total do Dia :							12.205,84	12.205,84
30/11/2021	4.2.1.0.01.0008	(2387) 1.1.1.1.01.0001	(17)	727 PG HONORARIO MES 11/2021	300,00	300,00
30/11/2021	1.1.3.2.01.0001	(79) 1.1.1.1.01.0001	(17)	728 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 451027 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.066,60	4.066,60
30/11/2021	1.1.3.2.01.0001	(79) 1.1.1.1.01.0001	(17)	729 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 451031 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.124,65	3.124,65
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	730 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'BA'	169,62	169,62
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	731 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'BA'	67,86	67,86
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	732 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'MG'	72,00	72,00
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	733 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'MG'	24,00	24,00
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	734 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'PI'	325,00	325,00
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	735 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'PI'	130,00	130,00
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	736 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'RJ'	195,30	195,30
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	737 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'SP'	123,77	123,77
30/11/2021	4.1.2.2.09.0001	(1410) 2.1.1.4.01.0003	(529)	738 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 11/2021, 'SP'	41,26	41,26
30/11/2021	4.2.1.3.01.0009	(3063) 2.1.1.4.01.0009	(3056)	739 SIMPLES Nacional a Recolher 11/2021	2.198,75	2.198,75
30/11/2021	4.2.1.1.01.0002	(2424)			740 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0001	(2417)			740 Vr. ref. SALÁRIO PELO MÊS CIVIL c/ folha	1.195,77	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0001	(2417)			740 Vr. ref. PERICULOSIDADE c/ folha	358,73	
30/11/2021			2.1.1.3.01.0004	(444)	740 Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,40
30/11/2021			2.1.1.3.01.0004	(444)	740 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
30/11/2021			2.1.1.3.01.0001	(413)	740 Vr. ref. salários a pagar		1.431,10
30/11/2021			2.1.1.3.01.0010	(3131)	740 Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
30/11/2021	4.2.1.1.01.0006	(2462) 2.1.1.3.01.0005	(451)	741 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,36	124,36
30/11/2021	2.1.1.3.01.0003	(437)			742 Vr. ref. ADIANTAMENTO-13º SALARIO c/ folha	597,89	
30/11/2021			2.1.1.3.01.0003	(437)	742 Vr. ref. 13º salário a pagar		597,89
30/11/2021	4.2.1.1.01.0006	(2462) 2.1.1.3.01.0005	(451)	743 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	47,83	47,83
30/11/2021	2.1.1.3.01.0005	(451) 1.1.1.1.01.0001	(17)	744 PG FGTS MES 11/2021	172,19	172,19
Total do Dia :							14.435,58	14.435,58
Total do Mês :							115.763,65	115.763,65



LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	745	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15629 - ALL PARTS BRASIL COM.EQUIP.INFORMATICA EIRELI - EPP	2.306,00	2.306,00
01/12/2021	1.1.3.2.01.0001 (79)	1.1.1.1.01.0001 (17)	746	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15908 - ENOTEQ ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	1.290,00	1.290,00
Total do Dia :					3.596,00	3.596,00
02/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	747	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1247 - DIRETORIA DE FABRICACAO	420,00	420,00
02/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	748	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1248 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1.250,00	1.250,00
02/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	749	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1249 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	150,00	150,00
02/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	750	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1250 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	982,00	982,00
Total do Dia :					2.802,00	2.802,00
05/12/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	751	Pg. n/ data - pro-labore	979,00	979,00
05/12/2021	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	752	Pg. n/ data - salários	597,89	597,89
Total do Dia :					1.576,89	1.576,89
09/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	753	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1252 - LORAC INFOSTORE LTDA	600,00	600,00
09/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	754	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1253 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.250,00	2.250,00
09/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	755	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1254 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	410,00	410,00
Total do Dia :					3.260,00	3.260,00
13/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	756	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1255 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	7.500,00	7.500,00
13/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	757	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1256 - 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	480,00	480,00
13/12/2021	4.2.1.1.01.0005 (2455)	2.1.1.3.01.0006 (468)	758	Vr. ref. GRRF de DANIEL DE ALBUQUERQUE FREIRES	828,81	828,81
13/12/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		759	Vr. ref. SALARIO c/ rescisão	518,17	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		759	Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS - RCT c/ rescisão	498,24	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		759	Vr. ref. FERIAS VENCIDAS - RCT c/ rescisão	1.195,77	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0005 (2455)		759	Vr. ref. AVISO PREVIO INDENIZADO c/ rescisão	119,58	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0004 (2448)		759	Vr. ref. 13º SALARIO INDENIZADO c/ rescisão	99,65	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		759	Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	199,30	
13/12/2021	1.1.4.4.01.0008 (3308)		759	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ rescisão	43,00	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0004 (2448)		759	Vr. ref. 13o. PROPORCIONAL - RCT c/ rescisão	1.096,12	
13/12/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		759	Vr. ref. FÉRIAS AVISO PRÉVIO - RCT c/ rescisão	99,65	
13/12/2021		2.1.1.3.01.0003 (437)	759	Desc. ADIANTAMENTO 13º SALARIO c/ rescisão		597,89
13/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	759	Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		38,86
13/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	759	Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		91,11
13/12/2021		2.1.1.3.01.0006 (468)	759	Vr. ref. rescisão a pagar		3.141,62
13/12/2021	2.1.1.3.01.0006 (468)	1.1.1.1.01.0001 (17)	760	Pg. n/ data - rescisão	3.141,62	3.141,62
Total do Dia :					15.819,91	15.819,91
14/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	761	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1257 - MUNICIPIO DE CATURAMA	15.017,00	15.017,00
14/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	762	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1258 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	620,48	620,48
14/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	763	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1259 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 11 REGIAO - CREF11/M	2.300,00	2.300,00
14/12/2021	2.1.1.3.01.0006 (468)	1.1.1.1.01.0001 (17)	764	PGTO SDO RESCISAO	1.017,77	1.017,77

DEXION - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					18.955,25	18.955,25
15/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	765 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1260 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	16.980,00	16.980,00
15/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	766 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1261 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.620,00	1.620,00
Total do Dia :					18.600,00	18.600,00
16/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	767 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1262 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	1.750,48	1.750,48
16/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	768 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1263 - SHARK LASER EIRELI	300,00	300,00
16/12/2021	1.1.3.2.01.0001 (79) 1.1.1.1.01.0001 (17)	769 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 52341 - Trafotron Industria e comercio de transformadores	3.600,00	3.600,00
Total do Dia :					5.650,48	5.650,48
20/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	770 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1265 - DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	380,00	380,00
20/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	771 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					1.730,00	1.730,00
21/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	772 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1267 - CONDOMINIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES	150,00	150,00
21/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	773 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1268 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.090,00	2.090,00
21/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.3.01.0001 (901)	774 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1269 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00	700,00
Total do Dia :					2.940,00	2.940,00
22/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	775 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1270 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.085,16	1.085,16
22/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	776 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1271 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.350,00	1.350,00
22/12/2021	2.1.1.4.01.0009 (3056) 1.1.1.1.01.0001 (17)	777 PG SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	2.198,75	2.198,75
22/12/2021	4.2.1.2.01.0004 (2578) 1.1.1.1.01.0001 (17)	778 PG MULTA SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	14,51	14,51
Total do Dia :					4.648,42	4.648,42
23/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	779 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1272 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	6.426,00	6.426,00
23/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	780 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1273 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					7.926,00	7.926,00
27/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17) 3.1.1.2.01.0001 (888)	781 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1274 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2.471,82	2.471,82
Total do Dia :					2.471,82	2.471,82
30/12/2021	4.1.3.3.01.0006 (1588) 1.1.3.2.01.0001 (79)	782 VLR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	159.670,34	159.670,34
Total do Dia :					159.670,34	159.670,34
31/12/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387) 1.1.1.1.01.0001 (17)	783 PG HONORARIO MES 12/2021	300,00	300,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	784 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021. 'BA'	874,42	874,42

JG CONTABILIDADE

DEXTON - 14:33:15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	785 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'BA'	349,78	349,78
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	786 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'GO'	75,00	75,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	787 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'GO'	30,00	30,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	788 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'MG'	627,60	627,60
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	789 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'MG'	209,20	209,20
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	790 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'MS'	115,00	115,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	791 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'MS'	46,00	46,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	792 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PA'	121,75	121,75
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	793 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PA'	48,70	48,70
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	794 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PE'	62,50	62,50
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	795 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PE'	25,00	25,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	796 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PR'	36,00	36,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	797 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'PR'	12,00	12,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	798 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'RJ'	203,14	203,14
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	799 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'RO'	81,00	81,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	800 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'RS'	19,00	19,00
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	801 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'RS'	7,60	7,60
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	802 ICMS-DIFAL para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'SP'	28,80	28,80
31/12/2021	4.1.2.2.09.0001 (1410) 2.1.1.4.01.0003 (529)	803 ICMS-FCP para Não Contribuinte a Recolher 12/2021, 'SP'	9,60	9,60
31/12/2021	4.2.1.3.01.0009 (3063) 2.1.1.4.01.0009 (3056)	804 SIMPLES Nacional a Recolher 12/2021	6.435,92	6.435,92
31/12/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		805 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.100,00	
31/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	805 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		121,00
31/12/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	805 Vr. ref. pro-labore a pagar		979,00
31/12/2021	2.1.1.3.01.0004 (444) 1.1.4.4.01.0008 (3308)	806 Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2021	43,00	43,00
31/12/2021	3.1.1.2.01.0001 (888) 5.1.1.1.01.0001 (2301)	807 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.213.002,01	1.213.002,01
31/12/2021	3.1.1.3.01.0001 (901) 5.1.1.1.01.0001 (2301)	808 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	78.254,00	78.254,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.1.2.2.09.0001 (1410)	809 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	32.098,75	32.098,75
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.1.3.3.01.0006 (1588)	810 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	159.670,34	159.670,34
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0008 (2387)	811 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.600,00	3.600,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0001 (2417)	812 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.782,87	21.782,87
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0002 (2424)	813 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.200,00	13.200,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0003 (2431)	814 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.507,19	2.507,19
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0004 (2448)	815 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.581,44	1.581,44
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0005 (2455)	816 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.137,35	1.137,35
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0006 (2462)	817 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.693,47	1.693,47
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.2.01.0004 (2578)	818 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	14,51	14,51
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.2.01.0005 (2585)	819 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	60,60	60,60
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.3.01.0009 (3063)	820 Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	114.603,24	114.603,24
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301) 2.5.2.1.01.0002 (3278)	821 Resultado líquido do exercício	939.306,25	939.306,25
Total do Dia :					2.593.373,03	2.593.373,03
Total do Mês :					2.843.020,14	2.843.020,14

DEXTON - 14:33:15

JG CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 07/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 44

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	1.740.458,47	725.270,03	1.015.188,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.740.458,47	725.270,03	1.015.188,44D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	1.291.256,01	565.556,69	725.699,32D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	1.291.256,01	565.556,69	725.699,32D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	0,00	1.291.256,01	565.556,69	725.699,32D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	1.291.256,01	565.556,69	725.699,32D
1.1.3		ESTOQUES	0,00	449.159,46	159.670,34	289.489,12D
1.1.3.2		PRODUTOS	0,00	449.159,46	159.670,34	289.489,12D
1.1.3.2.01		ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	449.159,46	159.670,34	289.489,12D
1.1.3.2.01.0001	79	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	449.159,46	159.670,34	289.489,12D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	43,00	43,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	43,00	43,00	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	43,00	43,00	0,00
1.1.4.4.01.0008	3308	INSS A RECUPERAR	0,00	43,00	43,00	0,00
2		PASSIVO	0,00	113.363,01	1.128.551,45	1.015.188,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	113.363,01	189.245,20	75.882,19C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	113.363,01	189.245,20	75.882,19C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	39.684,12	42.543,21	2.859,09C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	39.684,12	42.543,21	2.859,09C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.519,11	18.950,21	1.431,10C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.195,78	1.195,78	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.834,25	3.283,24	448,99C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	1.693,47	1.693,47	0,00
2.1.1.3.01.0006	468	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.672,51	5.672,51	0,00
2.1.1.3.01.0010	3131	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	10.769,00	11.748,00	979,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	73.678,89	146.701,99	73.023,10C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	73.678,89	146.701,99	73.023,10C
2.1.1.4.01.0003	529	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	32.098,75	32.098,75C
2.1.1.4.01.0009	3056	SIMPLES NACIONAL	0,00	73.678,89	114.603,24	40.924,35C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25C
2.5.2.1.01.0002	3278	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25C
3		RECEITAS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
3.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.213.002,01	1.213.002,01	0,00
3.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	1.213.002,01	1.213.002,01	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.213.002,01	1.213.002,01	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	78.254,00	78.254,00	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0,00	78.254,00	78.254,00	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	0,00	78.254,00	78.254,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	351.949,76	351.949,76	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	191.769,09	191.769,09	0,00
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	32.098,75	32.098,75	0,00
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	32.098,75	32.098,75	0,00
4.1.2.2.09		(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	32.098,75	32.098,75	0,00
4.1.2.2.09.0001	1410	ICMS	0,00	32.098,75	32.098,75	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	159.670,34	159.670,34	0,00
4.1.3.3		GASTOS GERAIS DE PREST. SERV.	0,00	159.670,34	159.670,34	0,00
4.1.3.3.01		GASTOS GERAIS DE PREST. SERV.	0,00	159.670,34	159.670,34	0,00
4.1.3.3.01.0006	1588	OUTROS CUSTOS DE SERV VENDIDOS	0,00	159.670,34	159.670,34	0,00
JG CONTABILIDADE		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	188.186,67	188.186,67	0,00

DEXTON - 14/34/16

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 07/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 45

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.180,67	160.180,67	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	41.902,32	41.902,32	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	41.902,32	41.902,32	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.782,87	21.782,87	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	2.507,19	2.507,19	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.581,44	1.581,44	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.137,35	1.137,35	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.693,47	1.693,47	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,11	75,11	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,11	75,11	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	14,51	14,51	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	60,60	60,60	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	114.603,24	114.603,24	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	114.603,24	114.603,24	0,00
4.2.1.3.01.0009	3063	SIMPLES FEDERAL	0,00	114.603,24	114.603,24	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.291.256,01	1.291.256,01	0,00
			0,00	4.788.283,26	4.788.283,26	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-O-5



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ : 34.910.336/0001-03
NIRE : 53600395921
Folha : 46

ATIVO

31/12/2021

1.015.188,44**ATIVO CIRCULANTE****1.015.188,44****Disponibilidades**

725.699,32

Caixa

725.699,32

Estoques

289.489,12

Mercadorias, Produtos e Insumos

289.489,12



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 47

31/12/2021

1.015.188,44**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****Obrigações Trabalhistas**

Salários e Ordenados a Pagar
 Pró-Labore a Pagar

Obrigações Fiscais

Impostos e Contribuições a Recolher

Obrigações Sociais

INSS a Recolher

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Lucro do Período

75.882,19

2.410,10

1.431,10

979,00

73.023,10

73.023,10

448,99

448,99

939.306,25

939.306,25

939.306,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.015.188,44 (um milhão e quinze mil, cento e oitenta e oito reais quarenta e quatro 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-O-5



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 48

	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.291.256,01
Receitas de Produtos Vendidos	1.213.002,01
Receitas de Serviços Prestados	78.254,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(146.701,99)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(146.701,99)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.144.554,02
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(159.670,34)
Custos dos Produtos Vendidos	(159.670,34)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	984.883,68
(-) DESPESA OPERACIONAL	(41.977,43)
Despesas Operacionais	(41.902,32)
Despesas Financeiras	(75,11)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	942.906,25
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	942.906,25
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	942.906,25
(-) PARTICIPAÇÕES	(3.600,00)
Contribuições a Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados	(3.600,00)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	939.306,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 939.306,25 (novecentos e trinta e nove mil, trezentos e seis reais, vinte e cinco 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SALICRANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-D-5



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 49

Histórico	Valor
Saldo em 31/12/2020	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Reversões de Reservas	
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	939.306,25
Transferência para Reservas	
Reservas de Capital	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Transferência para Capital Social	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00
Outras Movimentações	0,00
Saldo em 31/12/2021	939.306,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um lucro de R\$ 939.306,25 (novecentos e trinta e nove mil, trezentos e seis reais, vinte e cinco 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021.

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-O-5



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 50

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital ou Reservas							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25
Transferência para Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.306,25	939.306,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 939.306,25 (novecentos e trinta e nove mil, trezentos e seis reais, vinte e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-0/5



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

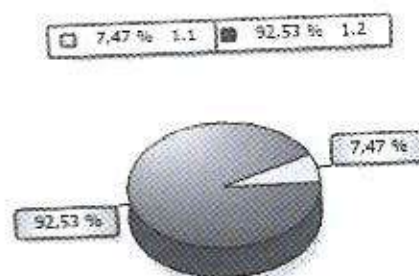
Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 51

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido}} = \frac{75.882,19}{939.306,25} = 0,08$$

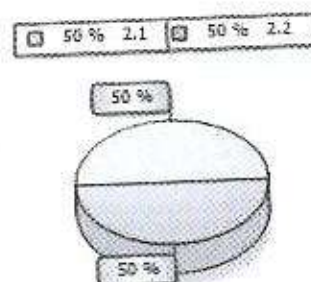
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 8,08 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante}}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{75.882,19}{75.882,19} = 1,00$$

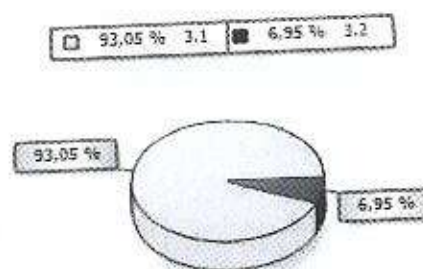
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo}}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{1.015.188,44}{75.882,19} = 13,38$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.337,85 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 52

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

$$\frac{4.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 75.882,19}{4.2 \text{ Ativo} \quad 1.015.188,44} = 0,07$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7,47 % do investimento total.

6,95 % 4.1 93,05 % 4.2

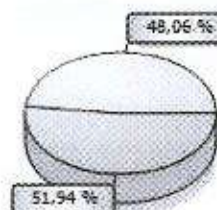


5 - Capitalização

$$\frac{5.1 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 939.306,25}{5.2 \text{ Ativo} \quad 1.015.188,44} = 0,93$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92,53 % do investimento total.

48,06 % 5.1 51,94 % 5.2



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	1.015.188,44	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	1.015.188,44
6.3 (-) Passivo Circulante	75.882,19	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	75.882,19
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		939.306,25

93,05 % 6.1 + 6.2 6,95 % 6.3 + 6.4



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 53

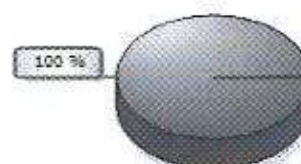
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
7.2 Patrimônio Líquido	939.306,25	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do capital próprio.

0 % 7.1 100 % 7.2

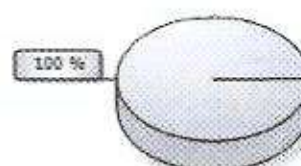


8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	939.306,25	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. 0,00 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

0 % 8.1 100 % 8.2



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
9.2 Ativo	1.015.188,44	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do investimento total.

0 % 9.1 100 % 9.2



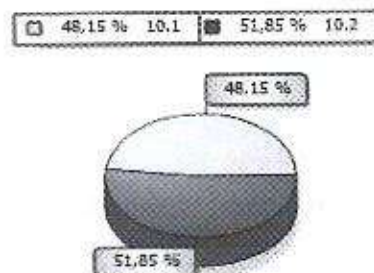
Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 54

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

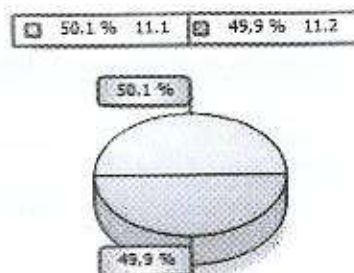
10.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{942.906,25}{1.015.188,44} = 0,93$
 10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 92,88 % do investimento total.

**11 - Rentabilidade do Capital Próprio**

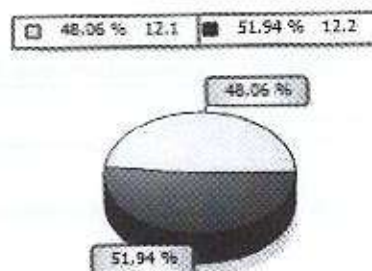
11.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{942.906,25}{939.306,25} = 1,00$
 11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 100,38 % do capital próprio.

**12 - Rentabilidade do Ativo**

12.1 Lucro Líquido $\frac{939.306,25}{1.015.188,44} = 0,93$
 12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 92,53 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 55

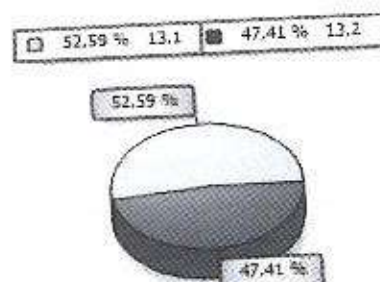
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 939.306,25}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 846.851,84} = 1,11$$

13.2 Patrimônio Líquido Médio

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 110,92 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

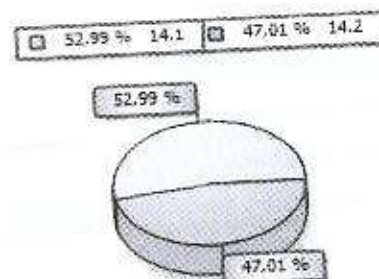


14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 1.144.554,02}{14.2 \text{ Ativo } 1.015.188,44} = 1,13$$

14.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,13 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

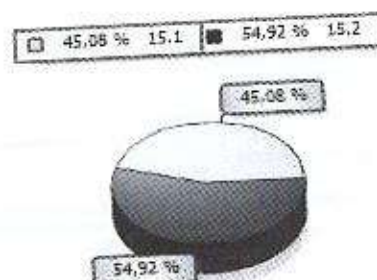


15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 939.306,25}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 1.144.554,02} = 0,82$$

15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 82,07 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



DEXION - 14:38:16

JG CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/013.540-1 no dia 03/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 56

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{1.015.188,44}{75.882,19} = 13,38$
 16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)
 Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 13,38 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

93,05 % 16.1 6,95 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{1.015.188,44}{75.882,19} = 13,38$
 17.2 Passivo Circulante
 Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 13,38 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

93,05 % 17.1 6,95 % 17.2



18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{725.699,32}{75.882,19} = 9,56$
 18.2 Passivo Circulante
 Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,56 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

90,53 % 18.1 9,47 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

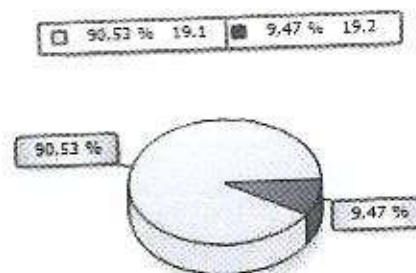
Nome : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 NIRE : 53600395921
 Folha : 57

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{725.699,32}{75.882,19} = 9,56$
 19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,56 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
 CONTABILISTA - CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-D-5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI					
NIRE:	5360039592-1	CNPJ:	34.910.336/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0793978900140		Inscrição Municipal:	0793978900140	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/09/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	03/02/2022
Quantidade de páginas:	58		
Período de escrituração			
Início:	07/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS	Administrador	
816.654.231-53	EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA	Técnico em Contabilidade	0174080



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
REGISTRO.....	: DF-017408/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.654.231-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 02/05/2022 as 12:02:47.

Válido até: 31/07/2022.

Código de Controle: 957931.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

 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)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53600395921	2305			


1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2000234247

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA
Local

26 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

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

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILLAM 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
21/009.145-2	DFP2000234247	20/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650419 em 27/01/2021 da Empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 34910336000103 e protocolo DFP2000234247 - 20/01/2021. Autenticação: 89D725C98156F82C5116322D0C4D3D9DD73A0D5. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://judis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/009.145-2 e o código de segurança DeJL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

Data da consulta: 20/10/2021 11:40:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.910.336/0001-03**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/09/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



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


TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL


Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 213892 em 03/02/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/013.540-1	9o9j

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nire:	
CNPJ:	34.910.336/0001-03
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	07/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
041.329.101-48	SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS		03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

816.654.231-53	EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA	0174080	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 03/02/2022, às 15:37.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, quinta-feira, 03 de fevereiro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisd](#) informando o número do protocolo 22/013.540-1.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 34.910.336/0001-03
 Nome empresarial: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL
 Data de abertura no CNPJ: 18/09/2019
 Regime de Apuração: competência
 Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 041.329.101-48

Nome: SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 13.200,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 349103362021001
 Autenticação: 34178.91469.03912.36893

Número do Recibo: 02.07.22088.0042265-8
 Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 3,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,20%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 34.910.336/0001-03 UF: DF

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 445.842,46
Aquisições no mercado interno	R\$ 445.842,46
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 7.485,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 3.463,75
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 456.386,46
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 349103362021001
Autenticação: 34178.91469.03912.36893

Número do Recibo: 02.07.22088.0042265-8
Página 2

UF	Valor
ES	R\$ 117.779,50
GO	R\$ 5.581,99
MG	R\$ 637,63
PR	R\$ 229.413,62
RJ	R\$ 7.080,00
SC	R\$ 70.840,45
SP	R\$ 21.086,19

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AC	R\$ 728,98
AL	R\$ 80.821,30
AM	R\$ 6.567,85
AP	R\$ 899,85
BA	R\$ 81.080,18
ES	R\$ 6.107,50
GO	R\$ 112.456,90
MG	R\$ 51.561,00
MS	R\$ 14.398,70
MT	R\$ 18.550,58
PA	R\$ 8.807,86
PE	R\$ 4.267,00
PI	R\$ 7.039,94
PR	R\$ 37.625,35
RJ	R\$ 38.663,00
RN	R\$ 1.049,00
RO	R\$ 1.620,00
RS	R\$ 2.652,76
SC	R\$ 4.001,85
SP	R\$ 65.097,61

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 29/03/2022 08:56:53

Número do Recibo: 02.07.22088.0042265-8

Autenticação: 34178.91469.03912.36893

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 34910336000103

LIMPAR

Data da consulta: 22/06/2022 15:19:53
Data da última atualização: 22/06/2022 12:00:08

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.939.789/001-40

CPF/CNPJ 34.910.336/0001-03

DataConcessão 18/09/2019

Denominação social ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia ASA DISTRIBUICAO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

955-13294/01

Data de enquadramento no
ISS

18/09/2019

Data de enquadramento no
ICMS

18/09/2019

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ICMS XX

Descrição Atividade Econômica do ISS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Código da Atividade - ISS G4751-2/01-00

Data de Início de Atividade - ISS 18/09/2019

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Código da Atividade - ICMS G4742-3/00-00

Data de Início de Atividade - ICMS 18/09/2019

Endereço QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18

CEP 72.215-031

Bairro CEILANDIA SUL (CEILAN

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 21/10/2020

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

G475120100

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G475120200

Descrição da atividade:

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G475210000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G475390000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G475470300

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G475710000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G476100300

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G476280000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

G478900800

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

J619060100

Descrição da atividade:

PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

Data de início:

18/09/2019

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

G475120200

Descrição da atividade:

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

J619060100

Descrição da atividade:

PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

N771100000

Descrição da atividade:

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

N773310000

Descrição da atividade:

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

N821990100

Descrição da atividade:

FOTOCOPIAS

Data de início:

18/09/2019

CNAE-Fiscal:

S951180000

Descrição da atividade:

REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Data de início:

18/09/2019

Este documento foi emitido no dia 21/10/2020 na Internet pelo portal Agência@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro mercantil 48 (quarenta e oito) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 48, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 2 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Endereço : Q QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18
 Bairro : CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
 Cidade : BRASILIA
 UF : DF
 CEP : 72215-031
 CNPJ : 34.910.336/0001-03
 Inscrição Estadual : 07.939.789/001-40
 Registro Junta Comercial : 53600395921
 Data do Registro : 18/09/2019
 Data de Encerramento : 31/12/2020 (Exercício Social)

Conforme a IN nº 11 de 05/12/2013 - DREI. Art. 9º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 1 de Janeiro de 2020

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE
FREITAS:04132910148

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES
NOGUEIRA:81665423153

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
- CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-D-5

Assinado eletronicamente no Sistema Público de Assinatura por EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA, P. 04132910148
 em 01/01/2020 às 10:00:00, com certificado digital em vigor, emitido em 01/01/2020 às 10:00:00, válido até 31/12/2020, com validade de 11 meses e 11 dias.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 48 (quarenta e oito) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 48, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 2 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço : Q QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18

Bairro : CEILANDIA SUL (CEILANDIA)

Cidade : BRASILIA

UF : DF

CEP : 72215-031

CNPJ : 34.910.336/0001-03

Inscrição Estadual : 07.939.789/001-40

Registro Junta Comercial : 53600395921

Data do Registro : 18/09/2019

Período da Escrituração : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conforme a IN nº 11 de 05/12/2013 - DREI, Art. 9º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE
FREITAS:04132910148

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
205 - Administrador - CPF 041.329.101-48

EDVAN PINTO GOMES
NOGUEIRA:81665423153

EDVAN PINTO GOMES NOGUEIRA
- CPF 816.654.231-53 - CRC 017408-O-5

Associação de Engenharia de São Carlos - AENSC
Rua: 24 de Maio, 100 - Centro - São Carlos - SP - 13506-900
CNPJ nº 06.940.000/0001-00 - Fone: (35) 3333-0000 - Fax: (35) 3333-0001
E-mail: aensc@uol.com.br - Site: www.aensc.org.br



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360039592-1	34.910.336/0001-03	18/09/2019	12/09/2019

Endereço Completo:

QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18 - BAIRRO CEILANDIA SUL (CEILANDIA) CEP 72215-031 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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 ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, FOTOCOPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, 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 DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CHAVEIROS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO,

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001296942 e visualize a certidão)



22/052.418-1



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome

Térn. Mandato Função

041.329.101-48 SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

xxxxxxx

TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/02/2021

Número: 1658082

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 03 de Maio de 2022 15:13

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
 SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001296942 e visualize a certidão)



22/052.418-1



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

Rua Pedro Cavalcante, 162 – 1º Andar – Centro – CEP: 57265-000 – Teotônio Vilela – Alagoas

CNPJ: 12.842.829/0001-10

Fones: (82) 3543-1365 / (82) 3543-1288 / Fax: (82) 3543-1210 / (82) 3543-3647



SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – S.T.I.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins que a empresa ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.910.336/0001-03, estabelecida na QNM 03, Conjunto A, Lote 18, Bairro Ceilândia Sul, Brasília - DF, CEP: 72.715-031, nos forneceu com satisfação e atendendo todos os prazos e padrão de qualidade, os seguintes produtos abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	TONER ORIGINAL LEXMAR K (REFERENCIA 56FB400)	106
02	TINTA EPSON ORIGINAL T664120	20
03	TINTA EPSON ORIGINAL T664220	20
04	TINTA EPSON ORIGINAL T664320	15
05	TINTA EPSON ORIGINAL T664320	15
06	TONER BROTHER COMPATIVEL TN760	10
07	TONER HP 55A COMPATIVEL	25
08	TONER HP 85A COMPATIVEL	40
09	TONER BROTHER TN 1060 COMPATIVEL	112
10	TONER HP 83A COMPATIVEL	26
11	TONER BROTHER TN3472 COMPATIVEL	35
12	TONER SAMSUNG D204 COMPATIVEL	2
13	TONER SAMSUNG D111 COMPATIVEL	3
14	TONER BROTHER TN B021	22

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

Teotônio Vilela – AL, 12 de março de 2021.

Atenciosamente,

Coord. do STI – PMTV

Emissão do Documento
27/09/2016 10:50:34

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code

Nome da Empresa:

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço do Empreendimento:

QUADRA QNM 3 CONJUNTO A LOTE, 16, CEILANDIA SUL (CEILANDIA), RA
CEILANDIA, 72215031, BRASILIA

Número de Registro:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

53608395821

34.910.338/0001-03

0790975900140

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA
EMPRESÁRIA)

Porte da Empresa:

MICROEMPRESA

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Restrições:

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA, porém existem restrições a serem observadas de acordo com a norma urbanística do setor. Verifique Campo Complemento.

Área Utilizada (m²):

10,0

Área Total Edificação (m²):

100,0

Utiliza área Pública:

☐ Sim ☒ Não

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:

☐ Sim ☒ Não

Dias de

Horário

Segunda-Feira

08:00h às 18:00h

Terça-Feira

08:00h às 18:00h

Quarta-Feira

08:00h às 18:00h

Quinta-Feira

08:00h às 18:00h

Sexta-Feira

08:00h às 18:00h

Sábado

08:00h às 18:00h

Atividade Principal

- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Atividades Secundárias

- 7735-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de paparia

Entidade do Documento
27/09/2019 10:39:34

- 4789-3/06 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4782-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 8219-9/01 Fotocópias
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 6190-8/01 Provedores de acesso às redes de comunicações
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	18/09/2024
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	18/09/2024
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	18/09/2024
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	18/09/2024
4789-3/06	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	18/09/2024
4782-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	18/09/2024
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	18/09/2024
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	18/09/2024
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	18/09/2024
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	18/09/2024
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	18/09/2024
8219-9/01	Fotocópias	18/09/2024
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	18/09/2024
6190-8/01	Provedores de acesso às redes de comunicações	18/09/2024
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	18/09/2024

Emissão do Documento
27/09/2019 10:59:34

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	18/09/2024
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	18/09/2024
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	18/09/2024
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papeteria	18/09/2024
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	18/09/2024
4762-8/00	Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas	18/09/2024
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	18/09/2024
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	18/09/2024
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	18/09/2024
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	18/09/2024
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	18/09/2024
8219-8/01	Fotocópias	18/09/2024
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	18/09/2024
6190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações	18/09/2024
8611-8/03	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	18/09/2024

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	18/09/2022
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	18/09/2022
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	18/09/2022
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papeteria	18/09/2022
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	18/09/2022
4762-8/00	Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas	18/09/2022
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	18/09/2022
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	18/09/2022
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	18/09/2022
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	18/09/2022
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	18/09/2022
8219-8/01	Fotocópias	18/09/2022
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	18/09/2022
6190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações	18/09/2022

Verifique o certificado no site portal.servicos.jodf.cefic.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código A/LP

Emissão do Documento
27/09/2022 10:39:34

9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos

18/09/2022

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	27/09/2022
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	27/09/2022
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	27/09/2022
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	27/09/2022
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	27/09/2022
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	27/09/2022
4742-3/00	Comércio varejista de materiais elétricos	27/09/2022
4753-8/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	27/09/2022
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	27/09/2022
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	27/09/2022
4752-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	27/09/2022
8219-9/01	Fotocópias	27/09/2022
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	27/09/2022
5190-5/01	Provedores de acesso às redes de comunicações	27/09/2022
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	27/09/2022

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas do Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4742-3/00	Comércio varejista de materiais elétricos
4753-8/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Valide o certificado no site <https://portal.servicos.bvl.df.gov.br/licenciamento-web> informando o CNPJ e o código A7LP

Emissão do Documento
27/08/2015 10:35:34

4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
5218-8/01	Fotocópias
7711-3/00	Locação de automóveis sem condutor
6190-5/01	Provedores de acesso às redes de comunicações
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4791-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4751-3/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4780-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4782-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4742-3/50	Comércio varejista de material elétrico
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
5218-8/01	Fotocópias
7711-3/00	Locação de automóveis sem condutor
6190-5/01	Provedores de acesso às redes de comunicações
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Emissão do Documento
27/09/2019 10:39:34

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4751-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4752-8/00	Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4742-3/00	Comércio varejista de material eletrônico
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
8219-9/01	Fotocópias
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
6190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4751-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4752-8/00	Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4742-3/00	Comércio varejista de material eletrônico

Emissão do Documento
27/09/2010 10:33:34

4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
8218-9/01	Fotocópias
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
8190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações
9511-6/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
C.N.P.J: 16.257.719/0001-42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Deputado Henrique Brito- s/n.
CEP: 46.575-000
Telefone: (77) 3650-1122 e-mail: educacaocaturama@bol.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a Empresa **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**, com sede na **QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 CEILANDIA/DF**, toner e suprimentos para impressora, conforme especificado os produtos abaixo relacionados, no periodo de execução data : 12/07/2021 À 31/12/2021, cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	QUANTIDADE
ITEM 01	TONER XEROX 3210/3220	18
ITEM 02	TONER SAMSUNG M2020	14
ITEM 03	TONER SAMSUNG D101	12
Item 04	REFIL PÓ BROTHER 1 KG	21
ITEM 05	TONER BROTHER L2520W	24
Item 06	TONER BROTHER TN 1610	23
Item 07	TONER PARA HP 1102W	42
Item 08	TONER PARA HP 1105	60
Item 09	TONER PARA HP M1132	55
Item 10	TONER PARA HP M127 COMPATIVEL	75
Item 11	REFIL PÓ PARA HP 1KG	70
Item 12	REFIL PÓ DE TONER XEROX 1 KG	04
Item 13	TINTA EPSON ORIGINAL T544 PRETA, MAGENTA, AMARELA E CIANO	178
Item 14	TINTA EPSON ORIGINAL 664 PRETA, MAGENTA, AMARELA E CIANO	88
Item 15	REFIL PÓ SAMSUNG 1KG	05

Sulenil Barbosa de Sena

Secretário Municipal de Educação

Sulenil Barbosa de Sena
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Decreto 002/2021

Caturama, 20 de abril de 2022



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

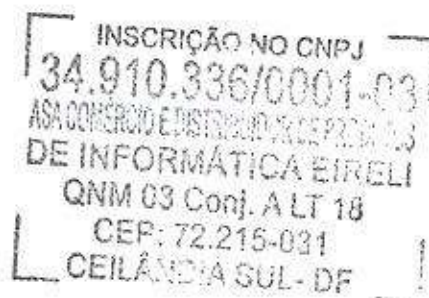
BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF





END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR - PESSOA JURÍDICA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 45/2022 - PROCESSO N°. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 não possui em seu quadro permanente de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

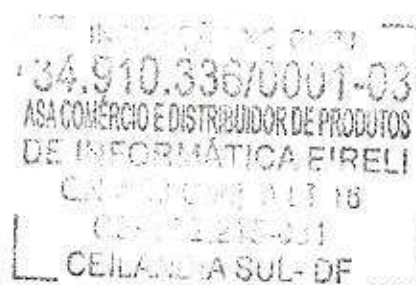
BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF





END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4632

DECLARAÇÃO CNAE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 45/2022 – PROCESSO N°. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 através do signatário da presente, o senhor representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é CNAE 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Por ser verdade, firmamos a presente.

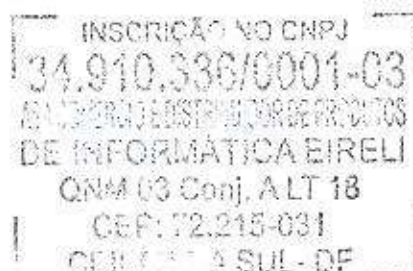
BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF





END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
CNPJ: 34.910.336/0001-03
CF/DF: 07.939.789/001-40
FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

DECLARAÇÃO VINCULO FUNCIONAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 DECLARA, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, especialmente para o Edital de PREGÃO Nº 045/2022 - PMCDS, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF

INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.910.336/0001-03
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
DE INFORMATICA EIRELI
QNM 03 Conj. ALT 18
CEP: 72.215-031
CEILÂNDIA SUL - DF



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital. Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF





END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 45/2022 – PROCESSO N°. 092/2022

A ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI inscrita no CNPJ sob n.º 34.910.336/0001-03, sediada no endereço QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade n.º 300.8000, CPF: 041.329.101-48 DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de microempresa, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Por ser verdade, firmamos a presente.

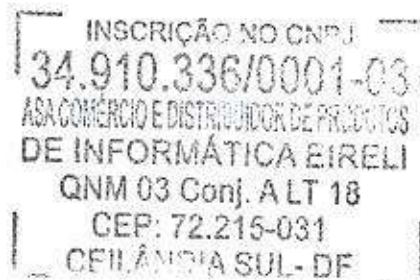
BRASILIA/DF, 18 JULHO DE 2022

Saliorana Alves Freitas

SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS

CPF: 041.329.101-48

RG: 3008000 SSP/DF



ML - Mpio de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 45/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

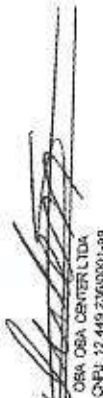
CNPJ: 12.449.236/0001-99 Fornecedor: OBA OBA CENTER LTDA
Endereço: RUA DUQUE DE CAIXAS 1289 LQJA - CENTRO - Mangueirinha/PR - CEP: 85540-000
Inscrição Estadual: 8085363230
Representante: CLETON MIGUEL SCHAVINHO
Endereço representante: RUA DUQUE DE CAIXAS 1289 CASA - CENTRO - Mangueirinha/PR - CEP: 85540-000
E-mail representante: CLETON.SCHAVINHO@HOTMAIL.COM
Banco: 749 - BANSICREDI
Agência: 731 - SICREDI - Mangueirinha/PR
Conta: 50562-2
Data de abertura: 27/08/2010

Email: cleton.schavinho@hotmail.com
Telefone: 4899222874 Fax:
Celular: 4899222874
Telefone contator: 4894015517

Telefone representante:

Formulário enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006)				
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo
001	BROTHER DCP-1610 NWDR-1000	30,00	UN	74,45
003	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5525 COW	30,00	UN	525,50
004	MODELO: TNS3427 (ANARELO) TNS423M (VERMELHO), TNS420 (AZUL), TNS424K (PRETO)	30,00	UN	77,14
005	LASER JET M1132 MPIC/MASA, C/BAIXA, CE285A	60,00	UN	80,45
006	LASER JET PRO M130 NW/CM-CP217A	60,00	UN	80,45
				Preço Unitário
				Preço Total
				1.175,00
				15.600,00
				2.250,00
				4.080,00
				23.790,00
				23.790,00

Validade de proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 5 dias


OBA OBA CENTER LTDA
CNPJ: 12.449.236/0001-99

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLETON.SCHAVINHO@HOTMAIL.COM
TEL: (49) 9999-3874
Rua Duque de Caixas, 1289
Mangueirinha - Paraná

Criado com Scanner Pro

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
CNPJ: 12.449.236/0001-99 – NIRE: 41800227585

CLEITON MIGUEL SCHIAVINI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Itá/SC, nascido em 12/06/1983, inscrito no RG sob o nº 8.104.992-0 SSP/PR e no CPF sob o nº 043.155.799-39, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1289, Casa, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Empresário Individual, sob o nome empresarial **CLEITON MIGUEL SCHIAVINI**, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 1289, Casa, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000 inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41800227585** e no **CNPJ/MF sob o número 12.449.236/0001-99**; fazendo o uso do que permite o §3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a razão social de OBA OBA CENTER LTDA, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já totalmente integralizado no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa que é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do País fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI	30.000	10%	30.000,00
SOMAS	30.000	100%	30.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO: Fica alterado o objeto da empresa para: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MÓVEIS; ARTIGOS DE PAPELARIA;

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
CNPJ: 12.449.236/0001-99 – NIRE: 41800227585

21

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS; CALÇADOS; ARTIGOS DE VIAGEM; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MATERIAL ELÉTRICO; MATERIAL HIDRÁULICO; ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; VIDROS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUSIVE CELULAR NOVOS E USADOS, SUAS PARTES E PEÇAS; SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; BEBIDAS ALCÓOLICAS E NÃO ALCÓOLICAS; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE PRESENTE; UTILIDADES DOMÉSTICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA USO INDUSTRIAL; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR;

CLÁUSULA QUINTA- Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

CONTRATO SOCIAL
OBA OBA CENTER LTDA
CNPJ: 12.449.236/0001-99

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA: OBA OBA CENTER LTDA

CLEITON MIGUEL SCHIAVINI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Itá/SC, nascido em 12/06/1983, inscrito no RG sob o nº 8.104.992-0 SSP/PR e no CPF sob o nº 043.155.799-39, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1289, Casa, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Resolve, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **"OBA OBA CENTER LTDA"**, tendo adotado como nome de fantasia: **"OBA OBA CENTER"**.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA**
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
CNPJ: 12.449.236/0001-99 – NIRE: 41800227585

213

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL - O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios como segue:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI	30.000	10%	30.000,00
SOMAS	30.000	100%	30.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, nº 1289, Casa, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MÓVEIS; ARTIGOS DE PAPELARIA; INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS; CALÇADOS; ARTIGOS DE VIAGEM; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MATERIAL ELÉTRICO; MATERIAL HIDRÁULICO; ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; VIDROS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUSIVE CELULAR NOVOS E USADOS, SUAS PARTES E PEÇAS; SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; BEBIDAS ALCÓOLICAS E NÃO ALCÓOLICAS; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE PRESENTE; UTILIDADES DOMÉSTICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA USO INDUSTRIAL; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR;

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA**
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
CNPJ: 12.449.236/0001-99 – NIRE: 41800227585

210

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 22/02/2010 e terá seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CLEITON MIGUEL SCHIAVINI**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA NONA - DAS FILIAIS - A sociedade poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRÓ-LABORE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA**
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
CNPJ: 12.449.236/0001-99 – NIRE: 41800227585

217

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: Fica eleito o foro de Manguueirinha - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato inscrição de empresário individual.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento, em via única, para que se produza os efeitos legais.

Manguueirinha/PR, 30 de junho de 2022.

CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
RG: 8.104.992-0 SSP/PR
CPF: 043.155.799-39



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBA OBA CENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04315579939	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2022 17:58 SOB Nº 41210843130.
PROTOCOLO: 224333097 DE 30/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208451907. CNPJ DA SEDE: 12449236000199.
NIRE: 41210843130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2022.
OBA OBA CENTER LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.449.236/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2010
NOME EMPRESARIAL OBA OBA CENTER LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OBA OBA CENTER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 47.11-0-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 1289	COMPLEMENTO CASA
CEP 85.440-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANGUEIRINHA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 9922-2674	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.449.236/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2010
NOME EMPRESARIAL OBA OBA CENTER LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 1289	COMPLEMENTO CASA
CEP 85.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANGUEIRINHA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 9922-2674	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL **		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Emitido no dia 30/06/2022 às 18:05:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: OBA OBA CENTER LTDA
CNPJ: 12.449.236/0001-99

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:17 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: D1FE.9401.E1BD.A46A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026943109-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.449.236/0001-99
Nome: **CLEITON MIGUEL SCHIAVINI - ME**

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

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

Válida até 05/10/2022 - Fornecimento Gratuito

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NÚMERO
4170

VÁLIDO ATÉ
18/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBA OBA CENTER LTDA - CNPJ 12.449.236/0001-99

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 18/07/2022

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

LICITAÇÃO

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).
A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBITOS QUE
VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA
CERTIDÃO

Mangueirinha(PR), 18 de Julho de 2022.

Dou fé

Elizandra Bembem
Emitida por: ELIZANDRA APARECIDA BEMBEM

Matricula:

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.449.236/0001-99**Razão Social:** OBA OBA CENTER LTDA**Endereço:** R DUQUE DE CAXIAS 1289 CASA / CENTRO / MANGUEIRINHA / PR /
85540-000

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

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

Validade: 13/07/2022 a 11/08/2022**Certificação Número:** 2022071301455977865631

Informação obtida em 18/07/2022 14:27:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBA OBA CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.449.236/0001-99
Certidão nº: 22684018/2022
Expedição: 18/07/2022, às 13:43:40
Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OBA OBA CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.449.236/0001-99, **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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

OBA OBA CENTER LTDA
CNPJ: 12.449.236/0001-99
Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MANGUEIRINHA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física



MANGUEIRINHA, 18 de Julho de 2022

Celson Christian Stevens
Distribuidor



TERMO DE ABERTURA

Contêm o presente livro, 15 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 15, e servirá de LIVRO DIÁRIO número 2.

OBA OBA CENTER LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 Complemento: CASA Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR

Cep: 85540-000

Inscrição Estadual: 9065363230

CNPJ: 12.449.236/0001-99

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41800227585 - 27/08/2010 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

MANGUEIRINHA - PR, 01 de Janeiro de 2021.

EMPRESARIO

ASSINADO POR: CLEITON
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
Assinado eletronicamente pelo usuário CLEITON MIGUEL SCHIAVINI em
http://sistemajcm.br/assinador-digital



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
EMPRESARIO
C.P.F. 043.155.799-39
R.G. 8.104.992-0 PR - SSP

CONTADOR

ASSINADO POR: EDUARDO
EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Assinado eletronicamente pelo usuário EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA em
http://sistemajcm.br/assinador-digital



EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

CLEI - OBA OBA CENTER LTDA
CNPJ:12.449.236/0001-99 NIRE:41800227585 - 27/08/2010
Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 CASA Bairro: CENTRO
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE	37.382,61
DISPONIBILIDADES	5.542,61
CAIXA	2.985,97
CAIXA	2.985,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.056,07
COOP DE CREDITO SICREDI C/C 50562-5	2.056,07
BANCOS CONTA APLICACAO	500,57
APLICACAO POUPANCA SICREDI	500,57
CREDITOS	31.840,00
DUPLICATAS A RECEBER	31.840,00
CLIENTES	31.840,00
NAO CIRCULANTE	4.267,58
INVESTIMENTOS	4.267,58
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.267,58
COOP DE CREDITO SICREDI - COTA CAPITAL	4.267,58
TOTAL DO ATIVO	41.650,19

CLEI - OBA OBA CENTER LTDA
 CNPJ:12.449.236/0001-99 NIRE:41800227585 - 27/08/2010
 Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 CASA Bairro: CENTRO
 MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	11.217,52
PASSIVO CIRCULANTE	11.217,52
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	7.987,06
BCO SICREDI CONTRATO COO2317555	7.987,06
OBRIGACOES C/PESSOAL	1.996,50
SALARIOS E ORD.A PAGAR	1.017,50
PRO-LABORE A PAGAR	979,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.233,96
INSS A RECOLHER	638,00
FGTS A RECOLHER	293,32
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	302,64
TOTAL DO PASSIVO	11.217,52
PATRIMONIO LIQUIDO	30.432,67
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	432,67
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	432,67
LUCROS A DESTINAR	16.432,67
LUCROS ACUMULADOS	16.432,67
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	16.000,00-
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI	16.000,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.650,19

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 41.650,19 (QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

EMPRESARIO

Assinado digitalmente
 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 Assinatura com certificado em conformidade com a Lei nº 11.743/2008
<http://www.serpro.gov.br/assinadordigital>



CONTADOR

Assinado digitalmente
 EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
 Assinatura com certificado em conformidade com a Lei nº 11.743/2008
<http://www.serpro.gov.br/assinadordigital>



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 EMPRESARIO
 C.P.F. 043.155.799-39
 R.G. 8.104.992-0 PR - SSP

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
 Contador
 C.R.C. PR-067108/O-3
 C.P.F. 047.953.329-67
 R.G. 9888111-5 PR

CLEI - OBA OBA CENTER LTDA
 CNPJ:12.449.236/0001-99 NIRE:41800227585 - 27/08/2010
 Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 CASA Bairro: CENTRO
 MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 - (01/01/2021 A 31/12/2021)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	87.161,89
REC. COM VENDA DE MERC. OU PREST. SERV.	87.161,89
VENDA A PRAZO	11.463,26
VENDA DE MERCADORIAS	75.698,63
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.417,90-
IMP. INCIDENTES S/SERVIÇOS	2.417,90-
SIMPLES NACIONAL	2.417,90-
RECEITA LÍQUIDA	84.743,99
CUSTOS DAS VENDAS	56.877,43-
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	56.877,43-
COMPRAS A VISTA	56.877,43-
LUCRO BRUTO	27.866,56
DESPESAS OPERACIONAIS	11.758,81-
DESPESAS COM PESSOAL	10.370,78-
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.643,33-
13.SALÁRIO	366,67-
FGTS	360,78-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.388,03-
JUROS E COMISSÕES BANC.	1.388,03-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.107,75

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMPRESARIO

IDENTIFICANDO O EMPRESARIO
 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI

A conformidade com o sistema de identificação em
<http://sistema.gestaoimv.com.br/digital>



CONTADOR

IDENTIFICANDO O CONTADOR
 EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA

A conformidade com o sistema de identificação em
<http://sistema.gestaoimv.com.br/digital>



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 EMPRESARIO
 C.P.F. 043.155.799-39
 R.G. 8.104.992-0 PR - SSP

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
 Contador
 C.R.C. PR-067108/O-3
 C.P.F. 047.953.329-67
 R.G. 9888111-5 PR

CLEI - OBA OBA CENTER LTDA
 CNPJ:12.449.236/0001-99 NIRE:41800227585 - 27/08/2010
 Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 CASA Bairro: CENTRO
 MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

FL. 12

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	37.382,61	= 3,33
b. PASSIVO CIRCULANTE	11.217,52	

A empresa tem R\$ 3,33 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	37.382,61	= 3,33
b. PASSIVO CIRCULANTE	11.217,52	

A empresa tem R\$ 3,33 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	37.382,61	= 3,33
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	11.217,52	

A empresa tem R\$ 3,33 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	= 3,71
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	11.217,52	

A empresa tem R\$ 3,71 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	11.217,52	= 0,27
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	

Capital de terceiros representa 27,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	4.267,58	= 0,10
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	

Ativo Permanente representa 10,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	4.267,58	= 0,14
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.432,67	

Ativo Permanente representa 14,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	16.107,75	= 0,39
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 39,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	16.107,75	= 0,53
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.432,67	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 53,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	11.217,52	= 0,37
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.432,67	

Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 37,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.432,67	= 0,73
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	

O capital próprio equivale a 73,00% do investimento total.

CLEI - OBA OBA CENTER LTDA
 CNPJ:12.449.236/0001-99 NIRE:41800227585 - 27/08/2010
 Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 CASA Bairro: CENTRO
 MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.267,58	= 0,14
b. PATR.LIQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	30.432,67	

14,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	16.107,75	= 0,53
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	30.378,80	

A empresa obtém R\$ 53,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	84.743,99	= 2,03
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	41.650,19	

A empresa vendeu R\$ 203,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	16.107,75	= 0,19
b. VENDAS LÍQUIDAS	84.743,99	

A empresa obtém R\$ 19,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	5.542,61	= 0,49
b. PASSIVO CIRCULANTE	11.217,52	

A empresa possui R\$ 0,49 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	37.382,61	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	37.382,61
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	11.217,52	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.217,52
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		26.165,09

EMPRESARIO

ASSINADO DIGITALMENTE
 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 A verificação pode ser feita no site do Serpro em: <http://www.serpro.gov.br/assinatura-digital>



CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
 EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
 A verificação pode ser feita no site do Serpro em: <http://www.serpro.gov.br/assinatura-digital>



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 EMPRESARIO
 C.P.F. 043.155.799-39
 R.G. 8.104.992-0 PR - SSP

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
 Contador
 C.R.C. PR-067108/O-3
 C.P.F. 047.953.329-67
 R.G. 9888111-5 PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, 15 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 15, e serviu de LIVRO DIÁRIO número 2, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

OBA OBA CENTER LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 1289 Complemento: CASA Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR

Cep: 85540-000

Inscrição Estadual: 9065363230

CNPJ: 12.449.236/0001-99

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41800227585 - 27/08/2010 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.

MANGUEIRINHA - PR, 31 de Dezembro de 2021.

EMPRESARIO

Assinado eletronicamente
CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
A conferência com o sistema estadual de validação de
http://serpro.gov.br/validacao-digital



CONTADOR

Assinado eletronicamente
EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
A conferência com o sistema estadual de validação de
http://serpro.gov.br/validacao-digital



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
EMPRESARIO
C.P.F. 043.155.799-39
R.G. 8.104.992-0 PR - SSP

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OBA OBA CENTER LTDA			Protocolo: PRC2212243226	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41210843130	CNPJ 12.449.236/0001-99	Data de Ato Constitutivo 27/08/2010	Início de Atividade 27/08/2010	
Endereço Completo Rua DUQUE DE CAXIAS, Nº 1289, CASA, CENTRO - Manguelrinha/PR - CEP 85540-000				
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MOVEIS ARTIGOS DE PAPELARIA INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL PRODUTOS ALIMENTICIOS ARTIGOS ESPORTIVOS ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS SUAS PECAS E ACESSORIOS CALCADOS ARTIGOS DE VIAGEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATERIAL ELETRICO MATERIAL HIDRAULICO ARTIGOS DE ILUMINACAO VIDROS FERRAGENS E FERRAMENTAS APARELHOS TELEFONICOS, INCLUSIVE CELULAR NOVOS E USADOS, SUAS PARTES E PECAS SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE PRESENTE UTILIDADES DOMESTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA USO INDUSTRIAL MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR				
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome CLEITON MIGUEL SCHIAVINI	CPF/CNPJ 043.155.799-39	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome CLEITON MIGUEL SCHIAVINI		CPF 043.155.799-39	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 30/06/2022	Número 41210843130	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2022, às 16:37:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TDVSNKJ.



PRC2212243226

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ – 12.449.236/0001-99
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 – CEP 85.540.000
 MANGUEIRINHA-PR
 FONE – 46.99222674
 E-mail – cleiton.schiavini@hotmail.com


DECLARAÇÃO VINCULO FUNCIONAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 – PROCESSO Nº. 92/2022 A pessoa jurídica OBA OBA CENTER LTDA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Cleiton Miguel Schiavini**, portador da carteira de identidade RG sob o nº 8.104.992-0 e do CPF sob o nº 043.155.799-39, **DECLARA**, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, especialmente para o Edital de **PREGÃO Nº 45/2022 -PMCDs**, que não é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares.
 Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Mangueirinha-Pr 18 de Julho de 2022


 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
 RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
 CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM
 TEL. (46) 9922-2674

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289
 85.540-000 MANGUEIRINHA - PARANÁ

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ - 12.449.236/0001-99

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 - CEP 85.540.000

MANGUEIRINHA-PR

FONE - 46.99222674

E-mail - cleiton.schiavini@hotmail.com

DECLARAÇÃO CNAE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022 - PROCESSO Nº. 92/2022 A empresa OBA OBA CENTER LTDA, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 12.449.236/0001-99, estabelecida a Rua Duque de Caxias 1289 centro Mangueirinha-Pr através do signatário da presente, o senhor CLEITON MIGUEL SCHIAVINI RG 8.104.992-0 CPF 043.155.799-39, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é 47.51-2-01 (Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica). Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Mangueirinha-Pr 18 de Julho de 2022



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM
TEL. (46) 9999-3574

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289

85.540-000 MANGUEIRINHA PARANÁ

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ – 12.449.236/0001-99

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 – CEP 85.540.000

MANGUEIRINHA-PR

FONE – 46.99222674

E-mail – cleiton.schiavini@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 47/2022 – PROCESSO Nº. 94/2022

O licitante OBA OBA CENTER LTDA, com domicílio ou sede na cidade de Manguueirinha, estado Parana, endereço Rua Duque de Caxias 1289 Centro através de seu representante legal

CLEITON MIGUEL SCHIAVINI, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital de Pregão Eletrônico nº. 47/2022, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.

Por ser verdade, firmo a presente.

Manguueirinha-Pr 19 de Julho de 2022



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI

RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM

TEL. (46) 99223-2674

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289

85.540-000 MANGUEIRINHA PARANÁ

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ – 12.449.236/0001-99

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 – CEP 85.540.000

MANGUEIRINHA-PR

FONE – 46.99222674

E-mail – cleiton.schiavini@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR – PESSOA JURÍDICA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.45/2022 – PROCESSO Nº. 92/2022

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão Eletrônico n.º 94/2022, junto ao Município de CORONEL DOMINGOS SOARES, que a empresa OBA OBA CENTER LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 12.449.236/0001-99, não possui em seu quadro permanente de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Mangueirinha-Pr 18 de Julho de 2022



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM

TEL. (46) 99923-2674

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289

85.540-000 MANGUEIRINHA PARANÁ

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ – 12.449.236/0001-99

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 – CEP 85.540.000

MANGUEIRINHA-PR

FONE – 46.99222674

E-mail – cleiton.schiavini@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 47/2022 – PROCESSO Nº. 94/2022

Prezado(a) Pregoeiro (a),

OBA OBA CENTER LTDA, CNPJ/MF Nº 12.449.236/0001-99,

sediada Rua Duque de Caxias 1289 Centro Mangueirinha-P por intermédio de seu representante legal Sr CLEITON MIGUEL SCHIAVINI, portador da Carteira de Identidade nº 8.104.992-0 e do CPF nº 043.155.799-39, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de _____ (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Mangueirinha-Pr 19 de Julho de 2022



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI

RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM
TEL. (46) 99922-2674

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289

CEP 85.540-000 MANGUEIRINHA PARANÁ

OBA OBA CENTER LTDA

CNPJ – 12.449.236/0001-99

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 – CEP 85.540.000

MANGUEIRINHA-PR


FONE – 46.99222674

E-mail – cleiton.schiavini@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PROCESSO Nº. 094/2022

PREGÃO Nº. 47/2022 - ELETRÔNICO OBA OBA CENTER LTDA, CNPJ/MF Nº. 12.449.236/0001-99 Rua Duque de Caxias 1289 Centro Mangueirinha-Pr, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mangueirinha-Pr 19 de Julho de 2022



CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
RG 8.104.992-0

12.449.236/0001-99

**OBA OBA
CENTER LTDA**

CLEITON.SCHIAVINI@HOTMAIL.COM
TEL. (46) 9922-2674

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289

85.540-000 MANGUEIRINHA PARANÁ

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 1]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	EPP*	Classificado	R\$ 40,00	18/07/2022 13:57:40:946
2	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ME*	Classificado	R\$ 52,00	18/07/2022 13:52:01:030
3	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Classificado	R\$ 60,00	18/07/2022 13:48:53:414
4	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	ME*	Arrematante	R\$ 1.170,00	20/07/2022 09:35:42:784
5	MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 1.699,99	18/07/2022 13:46:46:751

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$74,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:42:506	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:39:02:738	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:39:32:738	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$74,00.
18/07/2022 13:40:40:443	PREGOEIRO	Boa tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 14:00:42:738	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N. 11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 14:00:42:738	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 21 minutos e 40 segundos nesta fase.
18/07/2022 14:00:42:738	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 no valor de R\$39,00.
18/07/2022 14:00:42:738	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 14:02:03:927	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:17:054	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	L	Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:29:24:132	---	R\$ 2.233,50	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
2	14/07/2022 13:10:34:654	---	R\$ 2.233,50	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	15/07/2022 10:49:00:976	---	R\$ 45.990,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
4	18/07/2022 09:27:33:517	---	R\$ 2.233,50	MALKUT & BOHN LTDA - ME
5	18/07/2022 12:50:47:956	---	R\$ 74,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
6	18/07/2022 13:33:33:742	---	R\$ 2.230,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
7	18/07/2022 13:36:24:150	---	R\$ 2.229,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
8	18/07/2022 13:36:53:514	---	R\$ 2.200,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
9	18/07/2022 13:37:37:218	---	R\$ 2.199,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
10	18/07/2022 13:38:39:865	---	R\$ 2.100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
11	18/07/2022 13:40:43:805	---	R\$ 2.099,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME

	Data/Hora lance	f	Lance	Nome do fornecedor
12	18/07/2022 13:41:11:124	---	R\$ 2.090,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
13	18/07/2022 13:41:38:435	---	R\$ 2.089,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
14	18/07/2022 13:42:05:676	---	R\$ 2.050,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
15	18/07/2022 13:42:57:470	---	R\$ 2.049,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
16	18/07/2022 13:43:24:670	---	R\$ 2.000,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
17	18/07/2022 13:43:54:334	---	R\$ 1.999,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
18	18/07/2022 13:44:41:012	---	R\$ 1.999,98	MALKUT & BOHN LTDA - ME
19	18/07/2022 13:44:43:578	---	R\$ 44.000,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
20	18/07/2022 13:44:51:561	---	R\$ 1.990,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
21	18/07/2022 13:45:31:358	---	R\$ 1.900,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
22	18/07/2022 13:46:17:292	---	R\$ 73,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
23	18/07/2022 13:46:43:366	---	R\$ 1.890,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
24	18/07/2022 13:46:46:751	---	R\$ 1.899,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
25	18/07/2022 13:47:05:529	---	R\$ 70,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
26	18/07/2022 13:47:31:329	---	R\$ 62,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
27	18/07/2022 13:48:35:873	---	R\$ 61,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
28	18/07/2022 13:48:45:846	---	R\$ 56,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
29	18/07/2022 13:48:53:414	---	R\$ 60,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
30	18/07/2022 13:49:02:659	---	R\$ 55,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
31	18/07/2022 13:50:48:449	---	R\$ 54,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
32	18/07/2022 13:51:02:684	---	R\$ 53,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
33	18/07/2022 13:51:56:026	---	R\$ 50,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
34	18/07/2022 13:52:01:030	---	R\$ 52,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
35	18/07/2022 13:52:17:380	---	R\$ 49,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
36	18/07/2022 13:54:09:738	---	R\$ 48,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
37	18/07/2022 13:54:46:832	---	R\$ 47,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
38	18/07/2022 13:55:22:029	---	R\$ 46,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
39	18/07/2022 13:55:44:089	---	R\$ 45,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
40	18/07/2022 13:56:03:726	---	R\$ 44,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
41	18/07/2022 13:56:25:356	---	R\$ 43,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
42	18/07/2022 13:57:16:911	---	R\$ 42,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
43	18/07/2022 13:57:31:878	---	R\$ 41,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
44	18/07/2022 13:57:40:946	---	R\$ 40,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
45	18/07/2022 13:58:05:387	---	R\$ 39,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939

Mostrando de 1 até 45 de 45 registros

Importante: a coluna "f" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 14:02:03:927 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:10:24:921 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:39:05:169 - Adjudicado
Fornecedor	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
Contratado	R\$ 39,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 2]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	ME*	Classificado	R\$ 74,00	18/07/2022 14:02:16:775
2	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA	EPP*	Classificado	R\$ 83,00	18/07/2022 14:01:13:740
3	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Arrematante	R\$ 2.100,00	20/07/2022 09:36:05:269
4	MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 7.699,99	18/07/2022 13:48:38:845

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$285,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:52:917	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:39:06:629	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:39:36:629	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$285,00.
18/07/2022 13:40:34:323	PREGOEIRO	Bom tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 14:04:38:629	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 14:04:38:629	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 25 minutos e 32 segundos nesta fase.
18/07/2022 14:04:38:629	SISTEMA	A menor proposta foi dada por N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME no valor de R\$70,00.
18/07/2022 14:04:38:629	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 14:04:51:381	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:25:638	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:29:24:132	---	R\$ 8.711,10	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
2	14/07/2022 13:10:34:654	---	R\$ 8.711,10	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:27:33:517	---	R\$ 8.711,10	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 12:50:47:956	---	R\$ 285,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
5	18/07/2022 13:33:52:043	---	R\$ 8.700,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
6	18/07/2022 13:36:36:661	---	R\$ 8.699,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
7	18/07/2022 13:37:06:588	---	R\$ 8.600,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
8	18/07/2022 13:38:07:698	---	R\$ 8.550,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
9	18/07/2022 13:38:53:594	---	R\$ 8.500,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
10	18/07/2022 13:40:41:350	---	R\$ 8.400,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
11	18/07/2022 13:41:25:002	---	R\$ 8.300,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
12	18/07/2022 13:42:05:296	---	R\$ 8.250,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA

	Data/Hora lance	L	Lance	Nome do fornecedor
13	18/07/2022 13:42:26:274	---	R\$ 8.200,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
14	18/07/2022 13:42:31:549	---	R\$ 8.249,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
15	18/07/2022 13:42:43:529	---	R\$ 8.199,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
16	18/07/2022 13:43:38:995	---	R\$ 8.100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
17	18/07/2022 13:44:07:739	---	R\$ 8.099,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
18	18/07/2022 13:44:10:885	---	R\$ 8.000,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
19	18/07/2022 13:44:56:363	---	R\$ 7.999,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
20	18/07/2022 13:45:31:894	---	R\$ 7.900,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
21	18/07/2022 13:46:57:572	---	R\$ 7.899,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
22	18/07/2022 13:46:57:945	---	R\$ 7.800,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
23	18/07/2022 13:47:25:040	---	R\$ 284,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
24	18/07/2022 13:47:29:880	---	R\$ 7.799,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
25	18/07/2022 13:48:15:400	---	R\$ 7.700,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
26	18/07/2022 13:48:38:845	---	R\$ 7.699,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
27	18/07/2022 13:48:43:674	---	R\$ 283,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
28	18/07/2022 13:49:12:062	---	R\$ 280,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
29	18/07/2022 13:49:34:663	---	R\$ 279,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
30	18/07/2022 13:49:40:897	---	R\$ 270,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
31	18/07/2022 13:50:01:680	---	R\$ 269,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
32	18/07/2022 13:50:15:754	---	R\$ 268,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
33	18/07/2022 13:50:35:046	---	R\$ 250,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
34	18/07/2022 13:50:40:361	---	R\$ 267,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
35	18/07/2022 13:50:54:231	---	R\$ 249,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
36	18/07/2022 13:51:08:126	---	R\$ 240,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
37	18/07/2022 13:51:16:670	---	R\$ 238,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
38	18/07/2022 13:51:32:893	---	R\$ 237,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
39	18/07/2022 13:51:46:098	---	R\$ 236,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
40	18/07/2022 13:52:06:329	---	R\$ 230,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
41	18/07/2022 13:52:26:071	---	R\$ 226,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
42	18/07/2022 13:52:33:245	---	R\$ 220,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
43	18/07/2022 13:52:43:250	---	R\$ 215,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
44	18/07/2022 13:52:49:068	---	R\$ 219,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
45	18/07/2022 13:53:00:756	---	R\$ 210,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
46	18/07/2022 13:53:14:567	---	R\$ 200,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
47	18/07/2022 13:53:28:521	---	R\$ 190,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
48	18/07/2022 13:53:32:145	---	R\$ 199,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
49	18/07/2022 13:53:42:387	---	R\$ 185,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
50	18/07/2022 13:53:53:840	---	R\$ 180,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
51	18/07/2022 13:54:01:517	---	R\$ 178,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
52	18/07/2022 13:54:24:216	---	R\$ 170,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
53	18/07/2022 13:54:55:641	---	R\$ 165,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
54	18/07/2022 13:54:59:973	---	R\$ 168,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
55	18/07/2022 13:55:11:272	---	R\$ 164,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
56	18/07/2022 13:55:26:860	---	R\$ 160,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
57	18/07/2022 13:55:34:915	---	R\$ 163,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
58	18/07/2022 13:55:41:299	---	R\$ 159,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
59	18/07/2022 13:55:54:220	---	R\$ 150,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
60	18/07/2022 13:55:57:539	---	R\$ 157,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
61	18/07/2022 13:56:13:006	---	R\$ 148,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
62	18/07/2022 13:56:13:189	---	R\$ 149,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
63	18/07/2022 13:56:22:643	---	R\$ 145,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
64	18/07/2022 13:56:39:331	---	R\$ 140,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
65	18/07/2022 13:56:54:000	---	R\$ 135,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
66	18/07/2022 13:56:58:789	---	R\$ 139,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
67	18/07/2022 13:57:05:060	---	R\$ 134,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
68	18/07/2022 13:57:22:518	---	R\$ 130,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
69	18/07/2022 13:57:41:744	---	R\$ 129,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
70	18/07/2022 13:58:13:053	---	R\$ 128,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
71	18/07/2022 13:58:31:821	---	R\$ 127,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
72	18/07/2022 13:58:39:125	---	R\$ 125,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
73	18/07/2022 13:58:46:957	---	R\$ 120,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
74	18/07/2022 13:58:56:162	---	R\$ 119,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
75	18/07/2022 13:59:06:613	---	R\$ 118,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
76	18/07/2022 13:59:26:212	---	R\$ 115,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
77	18/07/2022 13:59:57:853	---	R\$ 113,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
78	18/07/2022 14:00:06:896	---	R\$ 100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
79	18/07/2022 14:00:16:108	---	R\$ 110,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
80	18/07/2022 14:00:17:221	---	R\$ 99,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
81	18/07/2022 14:00:28:632	---	R\$ 90,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
82	18/07/2022 14:00:34:235	---	R\$ 98,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
83	18/07/2022 14:00:41:370	---	R\$ 85,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
84	18/07/2022 14:00:46:898	---	R\$ 89,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
85	18/07/2022 14:00:56:620	---	R\$ 84,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
86	18/07/2022 14:01:10:609	---	R\$ 80,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
87	18/07/2022 14:01:13:740	---	R\$ 83,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
88	18/07/2022 14:01:34:289	---	R\$ 79,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
89	18/07/2022 14:02:00:806	---	R\$ 75,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
90	18/07/2022 14:02:16:775	---	R\$ 74,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
91	18/07/2022 14:02:32:522	---	R\$ 70,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

Mostrando de 1 até 91 de 91 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 14:04:51:381 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:11:00:496 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:39:21:079 - Adjudicado
Fornecedor	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
Contratado	R\$ 70,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 3]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	ME*	Arrematante	R\$ 15.600,00	20/07/2022 09:36:33:486
2	MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 15.765,00	18/07/2022 09:27:33:517

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato da entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$520,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:55:522	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:39:11:176	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:39:41:176	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$520,00.
18/07/2022 13:40:27:707	PREGOEIRO	Boa tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:47:24:176	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 13:47:24:176	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 08 minutos e 13 segundos nesta fase.
18/07/2022 13:47:24:176	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 no valor de R\$520,00.
18/07/2022 13:47:24:176	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 13:48:08:125	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:33:662	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	18/07/2022 09:27:33:517	---	R\$ 15.765,00	MALKUT & BOHN LTDA - ME
2	18/07/2022 12:50:47:956	---	R\$ 520,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna ""!"" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for ""---"" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 13:48:08:125 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:11:14:497 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:39:33:415 - Adjudicado
Fornecedor	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
Contratado	R\$ 520,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 4]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Classificado	R\$ 2.100,00	18/07/2022 13:40:56:825
2 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	EPP*	Classificado	R\$ 2.150,00	18/07/2022 13:40:29:299
3 MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 2.199,99	18/07/2022 13:40:32:545
4 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	ME*	Arrematante	R\$ 2.250,00	20/07/2022 09:36:51:174

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$75,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:30:57:685	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:39:14:236	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:39:44:236	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$75,00.
18/07/2022 13:40:19:767	PREGOEIRO	Boa tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:41:16:236	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 13:41:16:236	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 02 minutos e 02 segundos nesta fase.
18/07/2022 13:41:16:236	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 no valor de R\$75,00.
18/07/2022 13:41:16:236	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 13:44:33:433	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:40:315	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores do tipo de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:29:24:132	---	R\$ 2.314,20	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
2	14/07/2022 13:10:34:654	---	R\$ 2.314,20	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:27:33:517	---	R\$ 2.314,20	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 12:50:47:956	---	R\$ 75,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
5	18/07/2022 13:34:10:265	---	R\$ 2.300,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
6	18/07/2022 13:36:56:104	---	R\$ 2.299,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
7	18/07/2022 13:37:27:751	---	R\$ 2.200,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
8	18/07/2022 13:40:29:299	---	R\$ 2.150,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
9	18/07/2022 13:40:32:545	---	R\$ 2.199,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
10	18/07/2022 13:40:56:825	---	R\$ 2.100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Importante: a coluna "F" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 13:44:33:433 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:11:29:945 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:39:56:806 - Adjudicado
Fornecedor	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
Contratado	R\$ 75,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 5]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	ME*	Arematante	R\$ 4.680,00	20/07/2022 09:37:13:780
2	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Classificado	R\$ 4.700,00	18/07/2022 13:37:40:689
3	MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 4.799,99	18/07/2022 13:37:09:268
4	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	EPP*	Classificado	R\$ 4.827,00	13/07/2022 15:29:24:132

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$78,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:00:034	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:39:17:163	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:39:47:163	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$78,00.
18/07/2022 13:39:57:163	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 13:39:57:163	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 40 segundos nesta fase.
18/07/2022 13:39:57:163	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 no valor de R\$78,00.
18/07/2022 13:39:57:163	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 13:40:02:260	PREGOEIRO	Boa tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:44:00:203	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:47:675	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	L	Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:29:24:132	---	R\$ 4.827,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
2	14/07/2022 13:10:34:654	---	R\$ 4.827,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:27:33:517	---	R\$ 4.827,00	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 12:50:47:956	---	R\$ 78,00	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939
5	18/07/2022 13:34:26:633	---	R\$ 4.800,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
6	18/07/2022 13:37:09:268	---	R\$ 4.799,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
7	18/07/2022 13:37:40:689	---	R\$ 4.700,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "L" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 13:44:00:203 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:11:47:113 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:40:06:485 - Adjudicado
Fornecedor	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI/04315579939
Contratado	R\$ 78,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 6]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Ápico

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	EPP*	Classificado	R\$ 63,00	18/07/2022 13:51:19:548
2 MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 1.639,99	18/07/2022 13:48:11:162
3 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Arrematante	R\$ 1.800,00	20/07/2022 09:37:27:852

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros.

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.123,10, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:02:210	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:41:01:632	PREGOEIRO	Bom tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:41:25:026	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:41:55:026	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.950,00.
18/07/2022 13:52:52:026	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 13:52:52:026	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 11 minutos e 27 segundos nesta fase.
18/07/2022 13:52:52:026	SISTEMA	A menor proposta foi dada por N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME no valor de R\$60,00.
18/07/2022 13:52:52:026	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 13:53:22:590	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:15:55:118	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:32:03:071	---	R\$ 2.123,10	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
2	14/07/2022 13:11:43:548	---	R\$ 2.123,10	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:29:37:838	---	R\$ 2.123,10	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 13:34:42:488	---	R\$ 2.100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
5	18/07/2022 13:37:33:626	---	R\$ 2.099,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
6	18/07/2022 13:37:55:316	---	R\$ 2.000,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
7	18/07/2022 13:40:17:457	---	R\$ 1.999,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
8	18/07/2022 13:40:33:647	---	R\$ 1.999,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
9	18/07/2022 13:41:16:595	---	R\$ 1.999,89	MALKUT & BOHN LTDA - ME
10	18/07/2022 13:41:40:798	---	R\$ 1.950,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
11	18/07/2022 13:42:18:908	---	R\$ 1.949,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
12	18/07/2022 13:42:55:246	---	R\$ 1.940,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
13	18/07/2022 13:43:10:203	---	R\$ 1.900,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
14	18/07/2022 13:43:24:379	---	R\$ 1.899,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
15	18/07/2022 13:43:38:626	---	R\$ 1.850,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
16	18/07/2022 13:44:26:963	---	R\$ 1.849,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
17	18/07/2022 13:44:39:446	---	R\$ 1.800,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
18	18/07/2022 13:44:55:267	---	R\$ 1.750,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
19	18/07/2022 13:45:42:594	---	R\$ 1.749,00	MALKUT & BOHN LTDA - ME
20	18/07/2022 13:45:55:571	---	R\$ 1.740,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
21	18/07/2022 13:46:08:192	---	R\$ 1.739,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
22	18/07/2022 13:46:24:173	---	R\$ 1.700,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
23	18/07/2022 13:46:39:501	---	R\$ 1.650,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
24	18/07/2022 13:47:09:043	---	R\$ 1.649,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
25	18/07/2022 13:47:44:802	---	R\$ 1.640,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
26	18/07/2022 13:48:11:162	---	R\$ 1.639,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
27	18/07/2022 13:48:27:649	---	R\$ 70,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
28	18/07/2022 13:48:55:241	---	R\$ 69,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
29	18/07/2022 13:49:55:994	---	R\$ 68,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
30	18/07/2022 13:50:22:093	---	R\$ 65,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
31	18/07/2022 13:50:50:347	---	R\$ 64,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
32	18/07/2022 13:51:19:548	---	R\$ 63,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
33	18/07/2022 13:51:52:742	---	R\$ 60,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 13:53:22:590 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:11:58:804 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:40:14:250 - Adjudicado
Fornecedor	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
Contratado	R\$ 60,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 7]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Classificado	R\$ 69,00	18/07/2022 13:50:38:805
2 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	EPP*	Arrematante	R\$ 6.120,00	20/07/2022 09:37:49:190
3 MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 6.439,99	18/07/2022 13:45:55:541

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$7.015,50, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:05:770	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:40:54:069	PREGOEIRO	Bom tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:41:21:589	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:41:51:589	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.750,00.
18/07/2022 13:51:31:589	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 13:51:31:589	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 10 minutos e 10 segundos nesta fase.
18/07/2022 13:51:31:589	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA no valor de R\$68,00.
18/07/2022 13:51:31:589	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 13:53:15:932	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:16:09:413	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcs@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.
18/07/2022 14:16:26:726	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitapmcs@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 15:32:03:071	---	R\$ 7.015,50	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
2	14/07/2022 13:11:43:548	---	R\$ 7.015,50	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:29:37:838	---	R\$ 7.015,50	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 13:34:55:519	---	R\$ 7.000,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
5	18/07/2022 13:37:50:100	---	R\$ 6.999,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
6	18/07/2022 13:38:08:303	---	R\$ 6.900,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
7	18/07/2022 13:41:23:729	---	R\$ 6.750,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
8	18/07/2022 13:41:52:203	---	R\$ 6.700,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
9	18/07/2022 13:42:05:374	---	R\$ 6.699,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
10	18/07/2022 13:42:38:460	---	R\$ 6.650,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
11	18/07/2022 13:42:55:387	---	R\$ 6.600,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
12	18/07/2022 13:43:09:748	---	R\$ 8.599,99 MALKUT & BOHN LTDA - ME	
13	18/07/2022 13:43:22:708	---	R\$ 6.550,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
14	18/07/2022 13:44:07:823	---	R\$ 6.500,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
15	18/07/2022 13:44:40:379	---	R\$ 6.450,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
16	18/07/2022 13:45:11:895	---	R\$ 6.449,99 MALKUT & BOHN LTDA - ME	
17	18/07/2022 13:45:42:802	---	R\$ 6.440,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
18	18/07/2022 13:45:55:541	---	R\$ 6.439,99 MALKUT & BOHN LTDA - ME	
19	18/07/2022 13:46:08:168	---	R\$ 6.000,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
20	18/07/2022 13:46:28:901	---	R\$ 5.900,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
21	18/07/2022 13:47:52:211	---	R\$ 5.800,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
22	18/07/2022 13:48:12:246	---	R\$ 77,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
23	18/07/2022 13:48:46:954	---	R\$ 76,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
24	18/07/2022 13:49:36:314	---	R\$ 75,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
25	18/07/2022 13:50:07:711	---	R\$ 70,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	
26	18/07/2022 13:50:38:806	---	R\$ 69,00 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	
27	18/07/2022 13:51:08:163	---	R\$ 68,00 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	

Mostrando de 1 até 27 de 27 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 13:53:15:932 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:12:07:872 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:40:22:212 - Adjudicado
Fornecedor	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
Contratado	R\$ 68,00

Licitação [nº 948465] e Lote [nº 8]

Responsável

JANDIR BANDIERA

Pregoeiro

RAFAELA SCHEREINER

Apoio

JAYME LAZZARETTI

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	ME*	Classificado	R\$ 68,00	16/07/2022 13:57:55:241
2	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA	EPP*	Arrematante	R\$ 2.010,00	20/07/2022 09:38:06:374
3	MALKUT & BOHN LTDA - ME	ME*	Classificado	R\$ 2.699,99	18/07/2022 13:47:54:972

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.199,20, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:31:10:921	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/07/2022 13:40:47:019	PREGOEIRO	Boa tarde, favor realizarem os seus lances por valor unitário, conforme consta em Edital.
18/07/2022 13:41:18:724	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/07/2022 13:41:48:724	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$3.140,00.
18/07/2022 14:08:10:724	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/07/2022 14:08:10:724	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 26 minutos e 52 segundos nesta fase.
18/07/2022 14:08:10:724	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA no valor de R\$67,00.
18/07/2022 14:08:10:724	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/07/2022 14:08:43:870	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
18/07/2022 14:16:42:042	PREGOEIRO	Encaminhar proposta atualizada conforme consta em Edital, bem como documentos de habilitação para o e-mail licitacoeds@hotmail.com no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	13/07/2022 16:32:03:071	---	R\$ 3.199,20	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
2	14/07/2022 13:11:43:548	---	R\$ 3.199,20	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
3	18/07/2022 09:29:37:838	---	R\$ 3.199,20	MALKUT & BOHN LTDA - ME
4	18/07/2022 13:35:07:196	---	R\$ 3.190,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
5	18/07/2022 13:38:04:149	---	R\$ 3.189,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
6	18/07/2022 13:38:23:149	---	R\$ 3.150,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
7	18/07/2022 13:40:57:912	---	R\$ 3.149,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
8	18/07/2022 13:41:11:377	---	R\$ 3.140,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
9	18/07/2022 13:41:51:478	---	R\$ 3.139,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
10	18/07/2022 13:42:21:947	---	R\$ 3.130,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
11	18/07/2022 13:42:38:427	---	R\$ 3.100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
12	18/07/2022 13:43:10:976	---	R\$ 3.090,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
13	18/07/2022 13:43:38:053	---	R\$ 3.089,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
14	18/07/2022 13:43:52.971	---	R\$ 3.000,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
15	18/07/2022 13:44:25.643	---	R\$ 2.800,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
16	18/07/2022 13:45:50.736	---	R\$ 2.790,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
17	18/07/2022 13:46:10.940	---	R\$ 2.700,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
18	18/07/2022 13:46:22.022	---	R\$ 2.789,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
19	18/07/2022 13:47:54.972	---	R\$ 2.699,99	MALKUT & BOHN LTDA - ME
20	18/07/2022 13:48:26.023	---	R\$ 2.600,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
21	18/07/2022 13:48:40.734	---	R\$ 106,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
22	18/07/2022 13:49:09.158	---	R\$ 105,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
23	18/07/2022 13:49:24.646	---	R\$ 100,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
24	18/07/2022 13:49:58.246	---	R\$ 99,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
25	18/07/2022 13:50:28.006	---	R\$ 98,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
26	18/07/2022 13:50:55.850	---	R\$ 97,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
27	18/07/2022 13:51:23.550	---	R\$ 95,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
28	18/07/2022 13:52:42.341	---	R\$ 94,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
29	18/07/2022 13:52:55.810	---	R\$ 90,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
30	18/07/2022 13:53:37.541	---	R\$ 85,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
31	18/07/2022 13:54:07.377	---	R\$ 80,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
32	18/07/2022 13:54:23.394	---	R\$ 79,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
33	18/07/2022 13:54:37.640	---	R\$ 78,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
34	18/07/2022 13:55:09.025	---	R\$ 77,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
35	18/07/2022 13:55:21.153	---	R\$ 76,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
36	18/07/2022 13:55:47.708	---	R\$ 75,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
37	18/07/2022 13:55:55.789	---	R\$ 74,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
38	18/07/2022 13:56:14.565	---	R\$ 73,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
39	18/07/2022 13:56:35.457	---	R\$ 72,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
40	18/07/2022 13:57:05.385	---	R\$ 71,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
41	18/07/2022 13:57:20.150	---	R\$ 70,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
42	18/07/2022 13:57:34.024	---	R\$ 69,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
43	18/07/2022 13:57:55.241	---	R\$ 68,00	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
44	18/07/2022 13:58:23.566	---	R\$ 67,00	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA

Mostrando de 1 até 44 de 44 registros.

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibir a for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/07/2022 14:08:43.670 - Arrematado
Data/Hora	18/07/2022 14:12:16.529 - Declarado vencedor
Data/Hora	20/07/2022 09:40:32.114 - Adjudicado
Fornecedor	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA
Contratado	R\$ 67,00

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - (PR)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / N° Processo: 92)

às 13:30:42 horas do dia 18/07/2022 no endereço AV ARAUCARIA-3120, bairro CENTRO, da cidade de CORONEL DOMINGOS SOARES - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RAFAELA SCHEREINER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 92 - 2022/45 que tem por objeto Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:10:34:654	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 2.233,50
15/07/2022 10:49:00:976	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	R\$ 45.990,00
13/07/2022 15:29:24:132	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 2.233,50
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 2.233,50
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 74,00

Lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:10:34:654	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 8.711,10
13/07/2022 15:29:24:132	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 8.711,10
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 8.711,10
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 285,00

Lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 15.765,00
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 520,00

Lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:10:34:654	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 2.314,20
13/07/2022 15:29:24:132	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 2.314,20
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 2.314,20
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 75,00

Lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:10:34:654	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 4.827,00
13/07/2022 15:29:24:132	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 4.827,00
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 4.827,00
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 78,00

Lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:11:43:548	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 2.123,10
13/07/2022 15:32:03:071	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 2.123,10
18/07/2022 09:29:37:838	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 2.123,10

Lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:11:43:548	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 7.015,50
13/07/2022 15:32:03:071	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 7.015,50
18/07/2022 09:29:37:838	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 7.015,50

Lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/07/2022 13:11:43:548	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 3.199,20
13/07/2022 15:32:03:071	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 3.199,20
18/07/2022 09:29:37:838	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 3.199,20

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 13:58:05:387	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 39,00
18/07/2022 13:57:40:946	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 40,00

18/07/2022 13:52:01:030	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	R\$ 52,00
18/07/2022 13:48:53:414	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 60,00
18/07/2022 13:46:46:751	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 1.899,99

Lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 14:02:32:522	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 70,00
18/07/2022 14:02:16:775	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 74,00
18/07/2022 14:01:13:740	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 83,00
18/07/2022 13:48:38:845	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 7.699,99

Lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 520,00
18/07/2022 09:27:33:517	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 15.765,00

Lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 75,00
18/07/2022 13:40:56:825	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 2.100,00
18/07/2022 13:40:29:299	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 2.150,00
18/07/2022 13:40:32:545	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 2.199,99

Lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 12:50:47:956	CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939	R\$ 78,00
18/07/2022 13:37:40:689	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 4.700,00
18/07/2022 13:37:09:268	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 4.799,99
13/07/2022 15:29:24:132	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 4.827,00

Lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 13:51:52:742	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 60,00
18/07/2022 13:51:19:548	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 63,00
18/07/2022 13:48:11:162	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 1.639,99

Lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

18/07/2022 13:51:06:163	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 68,00
18/07/2022 13:50:38:806	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 69,00
18/07/2022 13:45:55:541	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 6.439,99

Lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2022 13:58:23:566	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA	R\$ 67,00
18/07/2022 13:57:55:241	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 68,00
18/07/2022 13:47:54:972	MALKUT & BOHN LTDA - ME	R\$ 2.699,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 18/07/2022, às 14:02:03 horas, no lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:10:24 horas, no lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:39:05 horas, no lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:39:05 horas, no lote (1) - BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 com o valor R\$ 1.170,00.

No dia 18/07/2022, às 14:04:51 horas, no lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:11:00 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:11:00 horas, no lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:39:21 horas, no lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:39:21 horas, no lote (2) - KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 18/07/2022, às 13:48:08 horas, no lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:11:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:11:14 horas, no lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:39:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:39:33 horas, no lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:39:33 horas, no lote (3) - KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA

ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 com o valor R\$ 15.600,00.

No dia 18/07/2022, às 13:44:33 horas, no lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:11:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:11:29 horas, no lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:39:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:39:56 horas, no lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:39:56 horas, no lote (4) - LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 com o valor R\$ 2.250,00.

No dia 18/07/2022, às 13:44:00 horas, no lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:11:47 horas, no lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:40:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:40:06 horas, no lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:40:06 horas, no lote (5) - LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939 com o valor R\$ 4.680,00.

No dia 18/07/2022, às 13:53:22 horas, no lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:11:58 horas, no lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:40:14 horas, no lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:40:14 horas, no lote (6) - LASER JET PRO MFP M125A/CF283A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 18/07/2022, às 13:53:15 horas, no lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:12:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:12:07 horas, no lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:40:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:40:22 horas, no lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:40:22 horas, no lote (7) - LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA com o valor R\$ 6.120,00.

No dia 18/07/2022, às 14:08:43 horas, no lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111

(M2020) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/07/2022, às 14:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2022, às 14:12:16 horas, no lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor por apresentar melhor proposta. No dia 20/07/2022, às 09:40:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2022, às 09:40:32 horas, no lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por cumprir com os requisitos da habilitação.

No dia 20/07/2022, às 09:40:32 horas, no lote (8) - SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA com o valor R\$ 2.010,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RAFAELA SCHEREINER

Pregoeiro da disputa

JANDIR BANDIERA

Autoridade Competente

JAYME LAZZARETTI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

34.910.336/0001-03 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA

12.449.236/0001-99 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI 04315579939

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA - ME

20.915.722/0001-83 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

265

PARECER JURIDICO N° 411/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2022

PREGÃO N.º 45/2022 - ELETRÔNICO

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta à solicitação da Sra Pregoeira de elaboração de Parecer Jurídico Final (fase externa), após a realização do certame nos processos licitatórios mencionados nas referidas solicitações, informo que não há previsão legal para a emissão de parecer jurídico na fase externa na licitação.

Em caso de entendimento diverso, como o parecer final visa evitar responsabilidades ao Gestor posto que é solicitado antes da homologação, ele deve ser exarado pela Assessoria Jurídica de Gabinete e/ou servidor do próprio controle interno.

Tal posicionamento, pela ausência de previsão legal, acompanha exatamente o previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe que:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Como documento vinculativo, obrigacional, e que estabelece condições a serem praticadas na futura contratação, é razoável entender que há, mesmo, necessidade de exame e aprovação por assessoria jurídica da Administração, até para evitar o cometimento de ilegalidades ou a assunção de compromissos sem respaldo na legislação em vigor.

Ocorre que, após a realização do certame, a minuta do Edital e Contratos previamente avaliados via parecer jurídico somente contemplará, via de regra, os (i) dados do licitante vencedor, (ii) a vigência dos preços e (iii) o valor dos produtos e/ou serviços a serem registrados/contratados. Nada mais. Todo o conteúdo jurídico já estaria previamente aferido pela assessoria jurídica da Administração, como manda a lei.

Nesse sentido, em tese, não haveria necessidade de retorno dos autos do procedimento licitatório para novo exame e convalidação jurídica que já teria sido quando do exame do edital, bastando o preenchimento dos dados apurados na licitação em relação ao licitante vencedor, preço e vigência para que o documento, uma vez firmado por ambas as partes - Administração e particular, passasse a produzir efeitos.

O Tribunal de Contas da União, baluarte na orientação dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, por meio de publicação oficial, aduz que a fase externa do certame é integrada pelos seguintes itens e procedimentos:

FASE EXTERNA (OU EXECUTÓRIA)

Licitação, na chamada fase externa, tem continuidade com a divulgação do ato convocatório. Estende-se à contratação do fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço.

Nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite, essa etapa da licitação submete-se principalmente aos seguintes procedimentos sequenciais, em que a realização de determinado ato depende da conclusão do antecedente:

- publicação do resumo do ato convocatório;
- fase impugnatória, com republicação do edital e reabertura do prazo, quando for o caso;



- recebimento dos envelopes com a documentação e as propostas;
- abertura dos envelopes com a documentação;
- verificação da habilitação ou inabilitação dos licitantes;
- fase recursal, com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver;
- abertura dos envelopes com as propostas;
- julgamento das propostas;
- declaração do licitante vencedor;
- fase recursal, com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver;
- homologação / aprovação dos atos praticados no procedimento;
- adjudicação do objeto à licitante vencedora;
- empenho da despesa;
- assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente.

Não há, por parte do referido Órgão de Controle externo, referência ao exame da fase externa do certame, pela assessoria jurídica/procuradoria, como condição de procedibilidade ou validade do certame realizado pelo ente licitante.

Aliás, na mesma publicação, o Tribunal de Contas da União afirma que:

Exame e aprovação da assessoria jurídica Minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Quanto a convite, é dispensável aprovação das respectivas minutas. A legislação não exige que os atos convocatórios de licitações realizadas nessa modalidade sejam examinados pelo setor jurídico.

(...)

É permitida a utilização de modelos padronizados de editais e de contratos previamente submetidos à análise da área jurídica do órgão ou entidade contratante. Nesses modelos, o gestor limita-se a preencher dados específicos da contratação, sem alterar quaisquer condições ou cláusulas anteriormente examinadas. (g.n.) BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 279.

No processo em tela, portanto, previamente examinado e aferido pela estrutura jurídica da municipalidade, é possível inferir sobre a dispensabilidade de novo exame, inclusive sobre a fase externa do certame, não exigida pela legislação em vigor.

E é o próprio Tribunal de Contas da União que assim refere:

A despeito de haver decisões do TCU que determinam a atuação da assessoria jurídica em cada procedimento licitatório, o texto legal - parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 - não é expreso quanto a essa obrigatoriedade. Assim, a utilização de minutas-padrão, guardadas as necessárias cancelas, em que, como assevera o recorrente, limita-se ao preenchimento das quantidades de bens e serviços, unidades, favorecidas, local de entrega dos bens ou prestação dos serviços, sem alterar quaisquer das cláusulas desses instrumentos previamente examinados pela assessoria jurídica, atende aos princípios da legalidade e também da eficiência e da proporcionalidade. Acórdão nº 1504/2005 - TCU - Plenário, Voto do Ministro Relator.

Diante disso, é possível concluir que não haveria necessidade de que a equipe jurídica da Administração:

- a) Se pronunciasse, ex vi legis, sobre a fase externa da licitação; e
- b) Examinasse e aprovasse, novamente, as minutas de editais, contratos e/ou atas de registro de preços já anteriormente examinadas e aferidas, cujas modificações compreendessem apenas o preenchimento de campos que só seriam passíveis de preenchimento após a realização do certame, quais sejam, os dados do licitante vencedor, os preços a serem registrados e a vigências das respectivas atas, tendo em vista não haver qualquer alteração de conteúdo obrigacional em relação aos referidos documentos.

Diante das considerações anteriores extraídas da Lei e da Jurisprudência nossa manifestação se restringe a relatar resumidamente, as ocorrências da fase externa:

1. Traz a análise certame licitatório supra mencionado que objetiva, conforme detalhado em edital e seus anexos:



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

267

Aquisição de suprimentos para impressora.

2. Conforme determina a Lei 10.520/02, a convocação dos licitantes se deu através dos seguintes veículos e respectivas datas, além da inserção do edital na íntegra no "portal de transparência" do Município, e seu extrato no "mural de licitações" do TCE-PR:

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná-DIOEMS

05/07/2022

Foi, ainda, inserido o edital e seus anexos na íntegra no "portal de transparência" do Município em seu site, com disposição a partir da data de publicação acima, cujo certame eletrônico foi aperfeiçoado através do sistema licitações-e do Banco do Brasil.

3. A data de abertura foi estabelecida em prazos necessários com respeito os mínimos previstos em Lei, a qual foi designada para: 18/07/2022.
4. Quanto a interposição de impugnação/recursos/pedidos de esclarecimento por parte eventuais interessados em relação ao instrumento convocatório: até a presente data não houve manifestação.
5. No dia, hora e local designados para a sessão pública apurou-se a existência de cinco proponentes, conforme consignado em ata.
6. Decorrida a etapa de lances, a proponente Cleiton Miguel Schiavini apresentou o menor valor nos lotes 1, 3, 4 e 5; NA Ferreira Suprimentos de Informática apresentou melhor preço nos lotes 2 e 6; e a ASA Comercio e Distribuidora de Produtos de Informática apresentou melhor preço nos lotes 7 e 8, consagraram-se as vencedoras do certame.
7. Tendo sido apreciadas as propostas de valores, passou-se imediatamente para a fase de habilitação que restou superada com a habilitação dos vencedores sem ressalvas.
8. Ultrapassada a fase de habilitação dos proponentes a Sra pregoeira adjudicou os objetos em favor do(s) licitante(s) em: 18/07/2022.
9. Deixa-se de analisar os demais documentos apresentados pela(s) empresa(s) participante(s) bem como os conteúdos e detalhamentos de proposta(s), tendo em vista ser esta obrigação do(a) Pregoeiro(a), conforme art. 4º, inciso XII e seguintes da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 43, inciso I e seguintes, da Lei nº 8.666/1993.
10. Não restam, até o momento, manifestações ou razões recursais de qualquer ordem para serem analisadas.
11. Diante do exposto, após serem as laudas dos Autos numeradas e rubricadas, remeta-se o presente processo licitatório à Chefe do Executivo Municipal, a quem caberá a decisão sobre a sua homologação, consultado o controle interno e sua assessoria jurídica, se assim entender oportuno.

Coronel Domingos Soares/PR, 21 de julho de 2022.


Neyla J. da Rocha de Carvalho
Procuradora OAB/PR 99005
Portaria 138/2019



ADJUDICAÇÃO

Pregão 45/2022

1. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/item, conforme descrito em ata do dia 18/07/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social

Vencedor(es):

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	7	LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A	PREMIUM	CF-217A	UN	90,00	68,00	6.120,00
1	8	SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020)	PREMIUM	D-111	UN	30,00	67,00	2.010,00
TOTAL								8.130,00

N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO).			UN	30,00	70,00	2.100,00
1	6	LASER JET PRO MFP M125A/CF283A			UN	30,00	60,00	1.800,00
TOTAL								3.900,00

OBA OBA CENTER LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060	CHINAMATE	1610	UN	30,00	39,00	1.170,00
1	3	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO) TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)	chinamate	kyocera tk5242y	UN	30,00	520,00	15.600,00
1	4	LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A	chinamate	435,436,,285a	UN	30,00	75,00	2.250,00
1	5	LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A	chinamate	cf217a	UN	60,00	78,00	4.680,00
TOTAL								23.700,00

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, à Chefe do



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

269

Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se esta assim entender conveniente.

Centro Administrativo Adão Reis, em 21/07/2022.

RAFAELA SCHEREINER

094.850.889-22
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ADJUDICAÇÃO

Pregão 45/2022

1. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/item, conforme descrito em ata do dia 18/07/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- Aquisição de Toner para atender a demanda do Departamento de Ação Social

Vencedor(es):

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA FIREL								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	7	LASER JET PRO MFP M130 NW CM-CF217A	PREMIUM	CF-217A	UN	60,00	68,00	6.120,00
1	8	SAMSUNG M2070BANDV-D111 (M2060)	PREMIUM	D-111	UN	30,00	67,00	2.010,00
TOTAL								8.130,00
NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	2	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON G4111 (PRETO), CANON G4111 (AZUL), CANON G4111 (AMARELO), CANON G4111 (VERMELHO)			UN	30,00	70,00	2.100,00
1	6	LASER JET PRO MFP M125A-CF283A			UN	30,00	60,00	1.800,00
TOTAL								3.900,00
OBA OBA CENTER LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	BROTHER DCP-810 MW DR-1060	CHINAMATE	1010	UN	30,00	39,00	1.170,00
1	3	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO), TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)	chinamate	kyocera tk5242y	UN	30,00	520,00	15.600,00
1	4	LASER JET M1132 MFP CB436A, CB436A, CE285A	chinamate	435,436,285a	UN	30,00	75,00	2.250,00
1	5	LASER JET PRO M130 NW CM-CF217A	chinamate	cf217a	UN	60,00	78,00	4.680,00
TOTAL								23.700,00

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se esta assim entender conveniente. Centro Administrativo Adão Reis, em 21/07/2022.
RAFAELA SCHEREINER - 094.850.889-22 - Pregoeiro

C 07233546



HOMOLOGAÇÃO

Pregão 45/2022

1. Ficam homologados os atos da sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:

- Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalícios para finalização do certame.

Centro Administrativo Adão Reis, em vinte e um dias de julho de 2022.

JANDIR BANDIERA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão 45/2022

1. Ficam homologados os atos da sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitação supra numerada, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:

- Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, ocorrendo a partir de agora os demais prazos editalícios para finalização do certame.

Centro Administrativo Adão Reis, em vinte e um dias de julho de 2022.

JANDIR BANDIERA - Prefeito

02/05/2022



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

273

CONTRATO Nº. 94/2022

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão 45/2022 -Eletrônico, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de **18/07/2022** e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Prefeito Jandir Bandeira, de CPF nº 383803310-87 em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA NEO ALVES MARTINS, 2035 LOJA B - CEP: 87013060 - BAIRRO: ZONA 01, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 20.915.722/0001-83 neste ato devidamente representada por NELIA APARECIDA FERREIRA de CPF 074.506.128-10.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a: Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social,

ITENS

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	2	6798	KIT COM 4 CARTUCHOS CANON G4111 MODELO- CANON GI-190BK (PRETO), CANON GI-190C (AZUL), CANON GI-190M (MARGENTA), CANON GI-190Y (AMARELO).		UN	30,00	70,00	2.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	6	6794	LASER JET PRO MFP M125A/CF283A		UN	30,00	60,00	1.800,00
TOTAL								3.900,00

que a CONTRATADA se declara em condições de entrega-lo com estrita observância do indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo edital de Pregão Eletrônico nº. 45/2022, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em data de 21/07/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição total do BEM relacionado na Cláusula Primeira a importância de R\$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado até trinta dias após emissão de notas fiscais e após a efetiva execução/entrega do objeto, desde que respeitados os prazos administrativos mediante:

3.1.1 As notas fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de forma provisória, através do e-mail e também no compraspmcds@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a original.

Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao setor contábil desta municipalidade. Apresentação de nota fiscal com discriminação resumida do objeto idêntica a descrita em edital e contrato, número da licitação, lote e outros que julgar conveniente, desde que não apresente rasura e/ou entrelinhas, sob pena de devolução do documento e por consequência o não pagamento, com o devido aceite de servidor municipal encarregado para tal.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

274

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O pagamento decorrente da aquisição prevista no presente contrato correrá por conta dos recursos orçamentários abaixo especificados:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0006.6028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2660	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO BEM

A entrega do objeto licitado ocorrerá no prazo de até **5 Dias** após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O objeto deverá ser entregue conforme solicitado pelos departamentos requisitantes, no município de Cel. Domingos Soares- PR.

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada se obriga entregar o objeto em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro e etc.) correrão às suas expensas.

PARAGRAFO TERCEIRO: O objeto terá que estar acompanhado da Nota Fiscal de Venda, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

PARAGRAFO QUARTO: A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta.

PARAGRAFO QUINTO: Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, sem ônus ao Licitador.

PARAGRAFO SEXTO: O objeto deverá ser fornecido, sem ônus adicional para o contratante.

PARAGRAFO SÉTIMO: No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 03 (três) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

- Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente;
- Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico;
- Deverá conter discriminação detalhada do objeto a ser fornecido, permitindo a sua perfeita identificação.

PARAGRAFO OITAVO: Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO NONO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

275

PARAGRAFO DÉCIMO: Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: No valor contratual estão computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do objeto da presente contrato é de 36 meses de 22/07/2022 à 21/07/2025, e execução 24 meses contados a partir do dia 22/07/2022 e termino no dia 21/07/2024, podendo o mesmo ser dilatado ou diminuído, conforme conveniência das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

No ato de entrega do objeto contratual, a contratada terá que apresentar o certificado de garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens tidos como permanentes e de 3(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo quando a descrição do item dispuser em edital de forma diferente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A garantia ofertada deverá suportar as alterações, substituições ou reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente anomalia, vícios ou defeito de fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características de operação e de funcionamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O objeto ora licitado será recebido e inspecionado pela direção do departamento municipal requisitante, na pessoa do responsável designado pelo Diretor do Departamento, o qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado

PARAGRAFO ÚNICO: Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

16.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referencia os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura deste, o diretor do Departamento requisitante, aos quais acompanharão todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

276

e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- Fornecer o objeto dentro dos padrões de qualidade exigidos;
- Obedecer o prazo de entrega estipulado; e,
- Suportar as despesas provenientes de frete, seguro e outras que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do objeto;
- Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, o licitante que cometer as infrações estabelecidas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

277

prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas no edital:

a) Advertência;

b) Multa de:

b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso ou execução parcial, limitado a trinta dias.

b.1.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nas letras "b.2" e "c".

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA o que caracteriza a inexecução da obrigação assumida.

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez configurado o inadimplemento contratual, a multa de que trata o item anterior será deduzida do pagamento devido pela Prefeitura ao adjudicatário, independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a conclusão do processo administrativo, garantida ampla defesa, serão devolvidos os valores retidos na forma do item anterior corrigidos pelo índice da poupança, caso o julgamento seja favorável ao licitante.

PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação, nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida contemporaneamente ao fato que enseja-la, sendo considerados injustificados os atrasos não procedidos da competente prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, pelos Princípios de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos aplicando-se os preceitos legais referidos no "caput" desta Cláusula, na doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação aqui ajustada, conforme estabelece o artigo 77 da Lei nº. 8.666/93; ou,

b) Pela materialização de qualquer das causas mencionadas no art. 78 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca da Comarca de Palmas/PR, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais.

Cel. Domingos Soares-PR, em 22/07/2022

ANGELICA GRAEFF CATAPAN
05898886923

JONAS DOS SANTOS BUENO

JANDIR BANDIERA
38380331087

NELIA

APARECIDA

FERREIRA:07

NELIA APARECIDA FERREIRA
450612810

Assinado de forma
digital por NELIA

APARECIDA
FERREIRA:0745061281

0
08/27/24-03'00



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

278

09796072998

07450612810



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

SALIORANA DE
NAZARE ALVES
DE
FREITAS:04132
910148

CONTRATO Nº. 95/2022

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão 45/2022 -Eletrônico, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de **18/07/2022** e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Prefeito Jandir Bandiera, de CPF nº 383803310-87 em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede a QNM 03 CONJUNTO A LOTE , 18 VIA LESTE - CEP: 72215031 - BAIRRO: CEILANDIA, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº34.910.336/0001-03 neste ato devidamente representada por SALIONARA DE NAZARE ALVES DE FREITAS de CPF 041.329.101-48.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a: Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	7	6791	LASER JET PRO MFP M130 NW/CM-CF217A	PREMIUM	UN	90,00	68,00	6.120,00
LOTE: 001 - Lote 001	8	6796	SAMSUNG M2070W/CM-D111 (M2020)	PREMIUM	UN	30,00	67,00	2.010,00
TOTAL								8.130,00

que a CONTRATADA se declara em condições de entrega-lo com estrita observância do indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo edital de Pregão Eletrônico nº. 45/2022, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em data de 21/07/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição total do BEM relacionado na Cláusula Primeira a importância de R\$ 8.130,00 (oito mil e cento e trinta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado até trinta dias após emissão de notas fiscais e após a efetiva execução/entrega do objeto, desde que respeitados os prazos administrativos mediante:

3.1.1 As notas fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de forma provisória, através do e-mail e também no compraspmcds@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a original. Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

280

fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao setor contábil desta municipalidade. Apresentação de nota fiscal com discriminação resumida do objeto idêntica a descrita em edital e contrato, número da licitação, lote e outros que julgar conveniente, desde que não apresente rasura e/ou entrelinhas, sob pena de devolução do documento e por consequência o não pagamento, com o devido aceite de servidor municipal encarregado para tal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O pagamento decorrente da aquisição prevista no presente contrato correrá por conta dos recursos orçamentários abaixo especificados:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0006.6028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2660	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

O faturamento e emissão de notas fiscais deverão ocorrer conforme solicitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

A entrega do objeto licitado ocorrerá no prazo de até **5 Dias** após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O objeto deverá ser entregue conforme solicitado pelos departamentos requisitantes, no município de Cel. Domingos Soares– PR.

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada se obriga entregar o objeto em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro e etc.) correrão às suas expensas.

PARAGRAFO TERCEIRO: O objeto terá que estar acompanhado da Nota Fiscal de Venda, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

PARAGRAFO QUARTO: A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta.

SALIORANA DE
NAZARE ALVES DE
FREITAS:041329101
48

Atestado de entrega de nota fiscal de venda
de NAZARE ALVES DE FREITAS:041329101
DE: SALIORANA DE FREITAS:041329101
Valor do documento: R\$ 1.000,00
Data de emissão: 20/08/2024
CPF: 041329101-08
Data de validade: 20/08/2024



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

SALIORANA
DE NAZARE
ALVES DE
FREITAS:0413
2910148

282

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

16.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referencia os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura deste, o diretor do Departamento requisitante, aos quais acompanharão todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**
CNPJ 01614415/0001-18

CONTRATO Nº. 96/2022

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão 45/2022 - Eletrônico, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 18/07/2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Prefeito Jandir Bandiera, de CPF nº 383803310-87 em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA: OBA OBA CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 LOJA - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 12.449.236/0001-99 neste ato devidamente representada por CLEITON MIGUEL SCHIAVINI de CPF 043.155.799-39.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a: Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social.

ITENS

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 1 001 - Lote 001	1	6793	BROTHER DCP-1610 NW/DR-1060	CHINAMATE	UN	30,00	39,00	1.170,00
LOTE: 3 001 - Lote 001	3	6797	KIT COM 4 CARTUCHOS KYOCERA ECOSYS M5526 CDW MODELO- TK5242Y (AMARELO), TK5242M (VERMELHO), TK5242C (AZUL), TK5242K (PRETO)	chinamate	UN	30,00	520,00	15.600,00
LOTE: 4 001 - Lote 001	4	6795	LASER JET M1132 MFP/CB435A, CB436A, CE285A	chinamate	UN	30,00	75,00	2.250,00
LOTE: 5 001 - Lote 001	5	6792	LASER JET PRO M130 NW/CM-CF217A	chinamate	UN	60,00	78,00	4.680,00
TOTAL								23.700,00

que a CONTRATADA se declara em condições de entrega-lo com estrita observância do indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo edital de Pregão Eletrônico nº. 45/2022, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em data de 21/07/2022.

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR






**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição total do BEM relacionado na Cláusula Primeira a importância de R\$ 23.700,00 (Vinte e Três Mil e Setecentos Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado até trinta dias após emissão de notas fiscais e após a efetiva execução/entrega do objeto, desde que respeitados os prazos administrativos mediante:

3.1.1 As notas fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de forma provisória, através do e-mail e também no compraspmcads@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a original. Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao setor contábil desta municipalidade. Apresentação de nota fiscal com discriminação resumida do objeto idêntica a descrita em edital e contrato, número da licitação, lote e outros que julgar conveniente, desde que não apresente rasura e/ou entrelinhas, sob pena de devolução do documento e por consequência o não pagamento, com o devido aceite de servidor municipal encarregado para tal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O pagamento decorrente da aquisição prevista no presente contrato correrá por conta dos recursos orçamentários abaixo especificados:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0006.6028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2660	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO BEM

A entrega do objeto licitado ocorrerá no prazo de até **5 Dias após a emissão da requisição de compras**, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O objeto deverá ser entregue conforme solicitado pelos departamentos requisitantes, no município de Cel. Domingos Soares- PR.

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada se obriga entregar o objeto em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro e etc.) correrão às suas expensas.

PARAGRAFO TERCEIRO: O objeto terá que estar acompanhado da Nota Fiscal de Venda, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

PARAGRAFO QUARTO: A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta.

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV. ARACÁRIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 05557000 - PR



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

PARAGRAFO QUINTO: Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, sem ônus ao Licitador.

PARAGRAFO SEXTO: O objeto deverá ser fornecido, sem ônus adicional para o contratante.

PARAGRAFO SÉTIMO: No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 03 (três) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

- a) Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente;
- b) Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico;
- c) Deverá conter discriminação detalhada do objeto a ser fornecido, permitindo a sua perfeita identificação.

PARAGRAFO OITAVO: Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO NONO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução.

PARAGRAFO DÉCIMO: Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: No valor contratual estão computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do objeto da presente contrato é de 36 meses de 22/07/2022 à 21/07/2025, e execução 24 meses contados a partir do dia 22/07/2022 e termino no dia 21/07/2024, podendo o mesmo ser dilatado ou diminuído, conforme conveniência das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

No ato de entrega do objeto contratual, a contratada terá que apresentar o certificado de garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens tidos como permanentes e de 3(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo quando a descrição do item dispuser em edital de forma diferente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A garantia ofertada deverá suportar as alterações, substituições ou reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente anomalia, vícios ou defeito de fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características de operação e de funcionamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O objeto ora licitado será recebido e inspecionado pela direção do departamento municipal requisitante, na pessoa do responsável designado pelo Diretor do Departamento, o qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado

PARAGRAFO ÚNICO: Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

16.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referencia os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura deste, o diretor do Departamento requisitante, aos quais acompanharão todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) Fornecer o objeto dentro dos padrões de qualidade exigidos;
- b) Obedecer o prazo de entrega estipulado; e,
- c) Suportar as despesas provenientes de frete, seguro e outras que se fizerem necessárias.

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-16

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste instrumento;
- b) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do objeto;
- c) Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, o licitante que cometer as infrações estabelecidas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas no edital:

- a) Advertência;
- b) Multa de:
 - b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso ou execução parcial, limitado a trinta dias.
 - b.1.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nas letras "b.2" e "c".
 - b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA o que caracteriza a inexecução da obrigação assumida.
- c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez configurado o inadimplemento contratual, a multa de que trata o item anterior será deduzida do pagamento devido pela Prefeitura ao adjudicatário, independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a conclusão do processo administrativo, garantida ampla defesa, serão devolvidos os valores retidos na forma do item anterior corrigidos pelo índice da poupança, caso o julgamento seja favorável ao licitante.

PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação, nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida contemporaneamente ao fato que enseja-la, sendo considerados injustificados os atrasos não procedidos da competente prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, pelos Princípios de Direito Público, aplicando-se, Ihe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos aplicando-se os preceitos legais referidos no "caput" desta Cláusula, na doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação aqui ajustada, conforme estabelece o artigo 77 da Lei nº. 8.666/93; ou,

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV. ARACÁZIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

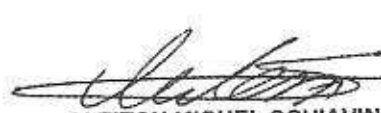
b) Pela materialização de qualquer das causas mencionadas no art. 78 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas/PR, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais.

Cel. Domingos Soares-PR, em 22/07/2022


ANGELICA GRAEFF CATAPAN
05898886923


CLEITON MIGUEL SCHIAVINI
04315579939


JANDIR BANDIERA
38380331087


JONAS DOS SANTOS BUENO
09796072998

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV. ARACÁRIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2022 – Data 22/07/2022

Ref. Pregão 45/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, Sediada na RUA NEO ALVES MARTINS, 2035 LOJA B-CEP: 87013060-BAIRRO: ZONA 01, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 20.915.722/0001-83

OBJETO(S): Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social - VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais), respeitados os valores individuais. FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias após emissão de nota fiscal. Prazo de execução/entrega: 24 meses - Prazo de vigência: 36 meses.

FORO: Comarca de Palmas-PR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.05.244.0005.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0005.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0005.5025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	836	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	840	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2560	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	849	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

EXTRATO DO CONTRATO Nº 95/2022 – Data 22/07/2022

Ref. Pregão 45/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL, Sediada na QNM 03 CONJUNTO A LOTE, 18 VIA LESTE-CEP: 72215031-BAIRRO: CEILANDIA, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº 34.910.336/0001-03 - OBJETO(S): Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social - VALOR CONTRATUAL: R\$ 8.130,00 (oito mil e cento e trinta reais), respeitados os valores individuais. FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias após emissão de nota fiscal. Prazo de execução/entrega: 24 meses - Prazo de vigência: 36 meses.

FORO: Comarca de Palmas-PR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2170	06.001.05.244.0005.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.08.244.0005.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.08.244.0005.5025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.08.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2510	06.003.08.244.0006.2031	836	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2520	06.003.08.244.0006.2031	840	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2560	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.08.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.08.244.0006.2035	840	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

EXTRATO DO CONTRATO Nº 96/2022 – Data 22/07/2022

Ref. Pregão 45/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): OBA OBA CENTER LTDA, Sediada na RUA DUQUE DE CAXIAS, 1289 LOJA-CEP: 85540000-BAIRRO: CENTRO, Manguaçu/PR, inscrita no CNPJ sob nº 12.449.236/0001-99

OBJETO(S): Aquisição de Tonner para atender a demanda do Departamento de Ação Social - VALOR CONTRATUAL: R\$ 23.700,00 (Vinte e Três Mil e Setecentos Reais), respeitados os valores individuais. FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias após emissão de nota fiscal. Prazo de execução/entrega: 24 meses - Prazo de vigência: 36 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
----------------------	------------------	------------------------	------------------	---------------------	----------------

Segunda-Feira, 25 de Julho de 2022

2022	2170	06.301.06.744.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2270	06.001.06.244.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2350	06.001.06.244.0006.2028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2500	06.003.06.244.0006.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2610	06.003.06.244.0006.2034	006	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2620	06.003.06.244.0006.2031	040	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2660	06.003.06.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2670	06.003.06.244.0006.2034	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2700	06.003.06.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2715	06.003.06.244.0006.2035	040	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

06/15/2022