75	Pincel chato nº 04 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 0,7cm de largura e 0,8 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	1,80	2,50	1,74	1,74	2,00	2,01	87,00
76	Pincel chato nº 06 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 0,8 cm de largura e 1,0cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	4,48	3,52	3,42	3,42	4,08	3,81	171,00
77	Pincel chato nº 08 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 0,9 cm de largura e 1,3 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	4,98	5,09	5,59	4,98	7,60	6,09	249,00
78	Pincel chato nº 10 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 1,0 cm de largura e 1,6 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	2,48	2,75	2,80	2,48	2,89	2,68	124,00
79	Pincel chato nº 12 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 1,2 cm de largura e 1,5 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	3,85	3,00	3,07	3,00	3,85	3,31	150,00

80	Pincel chato nº 14 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 1,5cm de largura e 1,7 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	5,57	3,13	3,69	3,69	5,57	4,50	184,50
81	Pincel chato nº 16 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 1,8cm de largura e 2,0 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	6,00	5,75	6,13	5,75	6,13	5,95	288,50
82	Pincel chato nº 18 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 2,0 cm de largura e 2,1 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	4,25	5,38	4,50	4,25	5,58	4,78	212,50
83	Pincel chato nº 20 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 2,2cm de largura e 2,4 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	12,20	12,05	11,45	11,45	12,20	11,90	572,50

84	Pincel chato nº 22 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 2.5cm de largura e 2,7 cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	6,90	6,70	5,88	5,88	6,90	6,49	294,00
85	Pincel chato nº 24 cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em alumínio. Medida da cerda 3cm de largura e 3cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	6,93	6,80	6,99	6,80	6,99	6,91	345,60
86	Palito, material madeira, formato roliço, comprimento 23cm, p/ churrasco - pacote c/ 50 unidades.	PCT	100	7,00	6,35	5,98	5,98	7,00	6,38	598,00
87	Palitos de picolé – formato retangular. Pacote com 100 unidades	PCT	100	10,00	8,73	9,00	8,73	10,00	9,74	873,00
88	Prendedores de roupas pacote com 12 unidades	PCT	100	5,64	4,60	5,00	4,60	5,64	5,08	460,00
89	Pincel Marcador Atômico com ponta de feltro, tinta à base de álcool, espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm e recarregável com tinta TR na cor azul caixa com 12 unidades. Marca sugerida Pilot ou marca com igual ou superior qualidade.	CX	8	36,58	35,64	33,99	35,64	33,99	36,74	285,12

90	Pincel Marcador Atômico com ponta de feltro, tinta à base de álcool, espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm e recarregável com tinta TR na cor verde caixa com 12 unidades. Marca sugerida Pilot ou marca com igual ou superior qualidade.	CX	8	18,61	23,11	21,79	18,61	23,70	21,84	148,88
91	Pincel Marcador Atômico com ponta de feltro, tinta à base de álcool, espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm e recarregável com tinta TR na cor vermelho caixa com 12 unidades. Marca sugerida Pilot ou marca com igual ou superior qualidade.	CX	8	19,25	23,70	22,32	19,25	23,70	21,26	151,00
92	Pincel Marcador Atômico com ponta de feltro, tinta à base de álcool, espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm e recarregável com tinta TR na cor preto caixa com 12 unidades. Marca sugerida Pilot ou marca com igual ou superior qualidade.	CX	8	22,55	23,94	35,64	22,55	35,64	27,38	180,30

93	Pistola grande para cola quente 40 watts de potência Pistola para uso em refil de cola quente grosso. Ideal para colagem artesanal em madeira, cerâmica, papel e plástico. Tensão: 127-220 Volts Frequência Nominal: 60 HZ Gatilho para 3 dedos, suporte metálico, proteção plástica para alta temperatura na região frontal do modelo e cabo longo (1,5m). Marca sugerida: Mundial ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	20	54,00	36,07	37,08	36,07	54,00	42,38	721,40
94	Pistola pequena para cola quente Ideal para colagem artesanal em madeira, cerâmica, papel e plástico. Pistola para uso em refil de cola quente fino. 10 watts de potência Tensão: 127 - 220 Volts (bivolt) Frequência Nominal: 60 HZ Suporte metálico, proteção plástica para alta temperatura na região frontal do modelo e cabo longo (1,5m). Marca sugerida: Mundial ou marca com igual ou superior qualidade.			20,59	26,40	23,50	20,69	20,40	23,53	
95	Placa de Isopor Anti Chamas Informações Técnicas Medida 50 x 100 cm Espessura: 20mm (2cm	UND	50	7,36	7,31	7,63	7,36	7,71	7,57	368,00
96	Prancheta em poliestireno com prendedor metálico tamanho ofício cores variadas	UND	30	18,31	18,25	18,00	18,00	18,25	18,35	360,00

97	Pratos de papelão descartável com acabamento em papel laminado – 15 cm de diâmetro	UND	250	2,33	3,31	3,00	3,35	3,31	2,68	582,50
98	Régua 30 Cm escolar transparente Branco Material: Poliestireno Produto Certificado INMETRO	UND	250	2,59	2,50	2,50	2,50	2,59	2,53	425,00
99	Tesoura Escolar Infantil Sem Ponta Pontas arredondadas, para uso com segurança Lâmina em Aço inox Cabo em Polipropileno reforçado Ambidestra, serve para canhotos e destros Ideal para atividades escolares Tamanho: 13 cm Tipo de corte: reto Certificada pelo INMETRO Marcas sugeridas: Tramontina, Mundial ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	230	3,36	2,29	3,85	2,29	3,85	3,17	572,50
100	Tesoura para uso geral Com lâmina 8" em aço inox; Cabo em polipropileno. Dimensões: 27 x 10 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura) Marcas sugeridas: Tramontina, Mundial ou marca com igual ou superior qualidade.	UND	50	18,59	20,00	24,65	18,59	24,65	21,08	929,50

101	Tinta guache frasco 250 ml não tóxica cores variadas caixa com 6 unidades. Composição: Resina, Água, Pigmentos, Carga e Conservante Aplicações: para pintura a pincel, papel cartão, gesso, madeira, cerâmica, cartolina e E.V.A. Marca sugerida: Tempera Guache ou marca com igual ou superior qualidade.	CX	50	46,12	70,00	59,60	46,12	70,00	58,57	2.300,00
102	Tinta para Almofada de Carimbo azul 40ml de alto rendimento Ideal para reativar todos os tipos de almofadas bastando algumas gotas Tinta a base de água Cor: Azul e preto	UND	10	4,50	3,54	4,06	3,54	4,50	4,03	35,40
103	Tinta para marcador de quadro branco azul frasco com 500 ml	UND	15	106,26	116,71	117,56	106,26	117,56	113,51	1.593,90
104	Tinta para marcador de quadro branco preto frasco com 500 ml	UND	15	106,26	116,71	117,56	106,26	117,56	113,51	1.593,90
105	Tinta para marcador de quadro vermelho frasco com 500 ml	UND	15	116,71	117,56	100,26	106,26	117,56	113,51	1.593,90
106	TNT rolo com 50 metros, nas cores amarelo, azul claro/escuro, branco, preto, vermelho, verde, marrom, laranja, lilás e rosa.	ROLO	20	137,67	113,33	113,33	113,33	137,67	121,67	2.266,60
107	Umedecedor de dedos para manuseio papéis Ponta especial não tóxico Peso líquido 12g	UND	10	4,50	4,27	5,50	4,27	5,50	4,70	42,70
Responsável pela cotação				APROVAÇÃO					TOTAL:	96.385,87
PAULO DUARTE DA SILVA										
OBS.: FOI REALIZADO PESQUISA DE PREÇO EM PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS, FOI ADOTADO CRITERIO DE APURAÇÃO DE MENOR PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.				[ ] COMPRA DIRETA [ ] CONTRATO [X] DISPENSA						
São Jorge D'Oeste, 07 MARÇO de 2024.				ASSINATURA DO RESPONSAVEL						

4.1 ESPECICICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO(S) DA CONTRATAÇÃO

4.1.1 PADRÕES ACEITÁVEIS

Indica-se a aceitação dos materiais exclusivamente com as características delimitadas na descrição dos itens.

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1 Condições gerais:

5.1.1 Fica a contratada, **obrigada a enviar no momento da emissão do documento fiscal, o arquivo XML da Nota Fiscal** no e-mail oficial: compras@pmsjorge.br.gov.br sendo condição obrigatória para empenho.

5.2 Condições específicas:

5.2.1 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo da Nota Fiscal, a data, o nome e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento, fazer constar o número do Pregão Eletrônico e o número do Contrato.

5.2.2 A contratada, deverá realizar a entrega **no prazo de máximo de 15 dias da data da requisição,** mediante as condições de quantidade e especificações conforme solicitação do

órgão competente;

5.2.3 O objeto se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;

b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 (Quinze) dias, contados após o recebimento provisório.

5.2.4 O produto recusado será considerado como não entregue.

5.2.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 Obrigações gerais:

6.1.1 Aplicam-se as obrigações gerais estabelecidas na minuta do contrato administrativo.

6.2. Obrigações específicas da contratada;

6.2.1 Durante a entrega, o manuseio adequado do material fica sob responsabilidade do funcionário da contratada, visando a garantia das condições normais dos de conservação dos materiais.

6.2.2 Efetuar o fornecimento dos materiais em perfeitas condições, em observância das especificações deste documento, do edital, das normas técnicas aplicáveis.

6.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste documento e demais documentos do presente processo de contratação.

6.2.4 Não transferir a terceiros (subcontratar), por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, sob pena de interrupção do contrato e aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.

6.2.5 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6.2.6 Responsabilizar-se: pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete, seguros, deslocamento de pessoal, prestação e garantia de quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6.2.7 Sujeitar-se a eventual alteração na forma e periodicidade de emissão das notas fiscais e dos pagamentos, conforme mecanismos para aperfeiçoar a relação entre as partes e reduzir a burocracia diária de trocas de documentos, quando da implementação, sem qualquer acréscimo contratual.

6.2.8 No âmbito de eventual responsabilidade civil ou administrativa pelos vícios e/ou defeitos, relacionados com o objeto da contratação, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cujo ônus da prova é do Contratado(a).

6.3 Obrigações do Município de São Jorge D'Oeste:

6.3.1 Dar preferência para o formato digital dos documentos a serem emitidos no âmbito do relacionamento com a empresa contratada, especialmente durante a execução do objeto de contratação, liquidação e pagamento, por meio do processamento e armazenamento em meio digital dos documentos.

6.3.2 Disponibilizar à empresa contratada, os dados **NÃO SENSÍVEIS** e necessários para conferência da efetiva autorização para o recebimento/retirada dos produtos objetos da contratação, representada na assinatura no físico do documento fiscal (Nota Fiscal).

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

7.1 Condições Gerais:

7.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

7.2 Condições especiais:

7.2.1 O contrato poderá ser gerenciado por um ou mais, a critério da contratante, do(s) servidor(es) público(s) nomeado(s) pelo Decreto nº 4.116/2024.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

8.1 Condições gerais:

8.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

8.2 Condições especiais:

8.2.1 Não se confunde com o recebimento provisório a colhida da assinatura do servidor no documento fiscal emitido no ato da entrega física do material.

8.2.2 O recebimento provisório e o recebimento definitivo, serão nos termos do art. 19 do Decreto Municipal nº 3.976/2023, e dos art. 3º, §7º do art. 7º do Decreto Municipal nº 4.116/2024.

8.2.3 As notas fiscais deverão ser emitidas conforme orientações da Secretaria Municipal de Finanças, permitida a exigência de emissão dos documentos fiscais, de forma separada, incluindo a diversidade de CNPJs.

8.2.4 Recebidos os documentos mencionados no subitem 8.2.3, a Secretaria Municipal de Finanças, por meio do órgão competente e do(s) servidor(es) designado(s), realizará a conferência da documentação encaminhada e, se regular, emitirá a(s) nota de empenho(s) necessário(s), de forma separada por cada órgão público a que esteja vinculado o objeto do procedimento, a(s) qual(is) depois de assinada(s), (conforme instrução no art. 157 do Decreto nº 3.927/2023), pelos fiscais competentes e designados por Secretaria Municipal, constantes no Anexo I do Decreto nº 4.116/2024, servirá como acusação do recebimento definitivo do objeto.

8.2.5 A nota de empenho (ou documento anterior) identificará o servidor que realizará a conferência dos documentos e emissão da(s) nota(s) de empenho.

8.2.6 Emitida(s) a(s) nota(s) de empenho, o procedimento de liquidação de despesa será encaminhado para os órgãos competentes, até o seu encerramento na Tesouraria, que efetuará o pagamento, respeitando-se o prazo limite estabelecido em contrato.

8.2.7 Os procedimentos de liquidação de despesa, com toda a documentação, mencionada acima, deverão ser armazenados em arquivo próprio, preferencialmente em formato digital, na forma indicada pelo Controle Interno, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

8.2.8 O recebimento definitivo (emissão da nota de empenho) poderá ser suspenso, no todo ou em parte, quando a execução do objeto de execução ou a documentação encaminhada

pelo Contratado estiver em desacordo com as exigências estabelecidas neste processo de contratação.

8.2.9 Em se tratando de irregularidade na documentação encaminhada pelo Contratado, não será iniciado o prazo para pagamento até que a documentação seja completamente regularizada pelo Contratado.

8.2.10 Em se tratando de vício ou defeito na execução do objeto da contratação, poderão ser aplicadas medidas cautelares administrativas, nos termos da minuta padrão de contrato.

8.2.11 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil, criminal e administrativa pelos vícios e/ou defeitos, relacionados com o objeto da contratação, descobertos em momento posterior, aplicando-se as hipóteses e os prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

9. DO PAGAMENTO

9.1 Condições gerais:

9.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

9.2 Condições especiais:

9.2.1 O pagamento será feito pelo Município de São Jorge D'Oeste de forma parcelada, na periodicidade definida em contrato, de acordo com a periodicidade do encaminhamento da documentação relacionada no subitem 8.2.4.

9.2.2 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, subsequentes ao recebimento definitivo.

9.2.3 O Município de São Jorge D'Oeste poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a tributos, multas ou indenizações devidas pelo(a) fornecedor(a), incidentes sobre a execução do objeto da contratação.

9.2.4 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

9.2.5 O Município de São Jorge D'Oeste, tem regulamentado no Art. 159 do Decreto nº 3.924/2023, a **ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS**. Aos pontos sobre as

possibilidades de alteração desta ordem cronológica e classificatória para a efetivação dos pagamentos, poderá ser nas condições do Art. 160 do Decreto nº 3.927/2023.

10. DA DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Os valores que se pretende despêndiar com a presente contratação, estão de acordo com o planejamento orçamentário.

10.2 A dotação orçamentária específica está indicada no Parecer Contábil que se segue.

Município de São Jorge D'Oeste - 2024
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 14/03/2024

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)			
02 GOVERNO MUNICIPAL			
001 Secretaria Geral de Governo			
04.122.0003.2003 Manutenção dos órgão de Assessoramento do Prefeito			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00150	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2004 Manutenção da Chefia de gabinete			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00260	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2005 Manutenção da Secretaria Geral de Governo			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00360	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00450	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
001 Departamento de Projetos Sociais			
08.243.0012.6006 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00570	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0012.2013 Mautenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
00830	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
002 Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS			
08.244.0012.2016 Manutenção do CRAS			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
01070	E	00934	0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
001 Departamento de Planejamento e Convênios			
04.121.0017.2019 Manutenção da Divisão de Planejamento e Convênios			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
01280	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
002 Divisão de Turismo e Desenvolvimento			
23.695.0017.2024 Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
01530	E	00000	0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS			
001 Departamento de Administração			

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5534 c

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Município de São Jorge D'Oeste - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 14/03/2024

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)

04.122.0004.2026	Serviços Administrativos			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
01720	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
002 Departamento de Contabilidade e Finanças				
04.123.0005.2027	Administração Contábil e Financeira			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
01980	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
001 Departamento de Agricultura				
20.606.0016.2039	Manutenção da Divisão Agropecuária			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
02440	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
02450	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
002 Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0018.2043	Manutenção da Divisão de Meio Ambiente			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
02740	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
001 Departamento de Educação				
12.361.0013.2046	Manutenção do Ensino			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
02910	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
005 Departamento de Cultura				
13.392.0014.2052	Departamento de Cultura			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
03520	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
006 Departamento de Esportes				
27.812.0015.2053	Atividades Esportivas			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
03650	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
03660	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
11 SECRETARIA DE SAÚDE				
001 Departamento de Administração em Saúde				
10.301.0011.2054	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
03900	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
03910	E	00303	0303/01/02/00/00	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5534 c

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Município de São Jorge D'Oeste - 2024
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 14/03/2024

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APLI/ DESI/ DET)				
12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				
002 Departamento de Infra Estrutura Rural				
26.782.0009.2066	Manutenção da Divisão de Viação			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
04620	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04630	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
04640	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados
04645	E	01073	1073/13/07/00/00	Apoio Financeiro aos Municípios AFM
04645	EA	01073	1073/13/07/00/00	Apoio Financeiro aos Municípios AFM
003 Departamento de Serviços Urbanos				
15.451.0010.2068	Serviços Urbanos			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
04840	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04850	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
15.452.0010.2070	Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
05100	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
05110	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 14/03/2024
Contas de despesa: 150, 260, 360, 450, 570, 830, 1070, 1280, 1530, 1720, 1980, 2440, 2450, 2740, 2910, 3520, 3650, 3660, 3900, 3910, 4620, 4630, 4640, 4645, 4840, 4850, 5100, 5110

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5594 c
E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

11. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

11.1 DA NECESSIDADE DO OBJETO

11.1.1 A abertura de processo licitatório se faz necessário tendo em vista que o processo anterior alcançou seu fim de vigência, e não há licitação em aberto dos itens. São produtos de uso cotidiano por uma ou outra secretaria, e que a falta destes, pode ocasionar atrasos ou defeito no desenvolvimento dos trabalhos inerentes a administração do município.

11.2. DO PREÇO

11.2.1 Indica-se a adoção do critério de apuração de **MENOR PREÇO POR ITEM,** entre os orçamentos, conforme Mapa de Apuração e Orçamentos, elaborado soba responsabilidade do Sr. Paulo Duarte da Silva, Diretor de o Departamento de Compras.

11.3 DEMAIS JUSTIFICATIVAS EXIGIVEIS

11.3.1 DO(S) FUNDAMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a indicação de contratação por meio de **PREGÃO**, no formato **ELETRÔNICO**, sob

o **REGISTRO DE PREÇOS**, com critério de julgamento da proposta por **MENOR PREÇO**, por **ITEM**, pela natureza comum do objeto de contratação.

11.3.2 DA RAZÃO PELA ESCOLHA DO FORNECEDOR(A)

Não se aplica

11.3.3 DA RAZÃO DAS EMPRESAS COTADAS NA PESQUISA DE PREÇOS

Foi realizada pesquisa de preços diretamente na Plataforma Banco de Preços, sob a égide de três cotações.

12. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Indica-se o REGISTRO DE PREÇOS, tomando por base o MENOR PREÇO POR ITEM, com referência a tabela abaixo, devidamente elaborada pela divisão de orçamento, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Duarte da Silva.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA E PECULIARIDADES DO QUANTITATIVO DO CONTRATO.

13.1 Mesmo que se trata de objeto que possui natureza contínua, o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.

13.2 Será admitido nos termos da minuta padrão do contrato, o acréscimo quantitativo, se no decorrer do período de vigência do contrato, se manifestar necessário.

14. INFORMAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO EDITAL E/OU CONTRATO

14.1 DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

14.1.1 As condições de entrega dos produtos objeto deste procedimento, deverão ser devidamente destacadas, para que as empresas que desejarem participar tenham conhecimento das reais necessidades da administração.

14.1.2 Não será permitida a participação de empresas sob regime de consórcio. É vedada a participação de empresa em consórcio, tendo em vista a simplicidade da contratação, e por não se tratar de licitação de alta complexidade.

14.1.3 Independentemente de quantas sedes ou unidades de atendimento permanentes a pessoa jurídica ou o seu grupo econômico possuam, e indiferentes as suas localizações, somente será admitido a proposta de apenas uma unidade por grupo econômico, para fins

de aumentar a competitividade.

14.1.3.1 Presumem-se integrantes do mesmo grupo econômico:

a) as empresas controladoras, controladas ou coligadas;

b) a pessoa jurídica que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva de outra pessoa jurídica interessada no certame;

c) a pessoa jurídica que possua como sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro, ou os filhos do sócio(a)-administrador(a), ou o sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica interessada no certame;

d) outras hipóteses em que se identifica a relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, entre duas pessoas jurídicas interessadas no certame.

15 DOS DOCUMENTOS DE HABILTAÇÃO EXIGÍVEIS

15.1 As empresas que tiverem interesse em participar do processo licitatório, deverão apresentar os seguintes documentos **válidos:**

15.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

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

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

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

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

f. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações ou Contrato Social Consolidado, no caso de empresa Ltda, ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou Ato Constitutivo, devidamente registrado;

g. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

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

15.1.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

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

c. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

d. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

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

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

g. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.1.3 REGULARIDADE TÉCNICA:

Como se trata de produtos de natureza comum e de uso contínuo, não será necessário a apresentação da documentação técnica especializada.

15.1.4 FORMATO DOS DOCUMENTOS

A apresentação da documentação listada acima será aceita somente em formato digital, nos limites temporais admitido no edital.

16. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

16.1 Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado em: 12 de julho de 2024

Aprovado em: 12 de julho de 2024

Clodoaldo Blank
Agente de Licitações

Wilson José da Silva
Fiscal administrativo do Contrato
Decreto nº 4.116/2024

Leandro Pagliari Jacobs
Sec. Mun. de Adm. Contab. e Finanças – Dec. nº 4.095/2024
Gestor do Contrato
Decreto nº. 4.116/2024

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024
(REGISTRO DE PREÇOS)

Validade da Ata: xx/xx/202x

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, inscrita no CNPJ 76.995.380/0001-03 localizada na Avenida Iguaçu, 281, Centro – São Jorge D'Oeste - Pr, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 3927/2023 e das demais normas aplicáveis, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico 90049/2024, homologado por Leila da Rocha, Prefeita, para a **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr**, conforme o edital e todos os anexos, nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata possui a finalidade de registrar os preços obtidos no Pregão Eletrônico 90049/2024 para a **aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr**, conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital do processo licitatório.
1.2 Salienta-se que a Administração não está obrigada a adquirir as quantidades estimadas e dispostas no edital deste Pregão Eletrônico.
1.3 Nos valores registrados já estão inclusas todas as despesas com entrega, instalações/adequações do objeto; materiais; mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; deslocamento de veículos; seguro; lucros, todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes independentemente da quantidade que venha a ser registrada na Ata, bem como, todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

ITEM/LOTE 01 – adjudicado para [razão social da empresa arrematante, CNPJ, endereço completo e telefone] representado por [nome do representante, indicar a qualificação, RG/CPF, endereço, e-mail e telefone], conforme quadro a seguir:

ITEM/LOTE	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário registrado	Preço total registrado	Validade da Ata
01						

ITEM/LOTE 02 – adjudicado para [razão social da empresa arrematante, CNPJ,endereço completo e telefone] representado por [nome do representante, indicar a qualificação, RG/CPF, endereço, e-mail e telefone], conforme quadro a seguir:

ITEM/LOTE	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário registrado	Preço total registrado	Validade da Ata
02						

ITEM/LOTE 03 – adjudicado para [razão social da empresa arrematante, CNPJ,endereço completo e telefone] representado por [nome do representante, indicar a qualificação, RG/CPF, endereço, e-mail e telefone], conforme quadro a seguir:

ITEM/LOTE	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário registrado	Preço total registrado	Validade da Ata
03						

ITEM/LOTE 04 – adjudicado para [razão social da empresa arrematante, CNPJ,endereço completo e telefone] representado por [nome do representante, indicar a qualificação, RG/CPF, endereço, e-mail e telefone], conforme quadro a seguir:

ITEM/LOTE	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário registrado	Preço total registrado	Validade da Ata
04						

(*Listar todos os itens/lotes)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade.
3.2 Quando existir prorrogação da vigência da ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados até o limite do quantitativo original, acrescido de eventual aditivo quantitativo realizado no primeiro ano de vigência da ata, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

3.3 O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, a Administração promoverá o **reajuste de preços** mediante apostila, e aplicará o do Índice IPCA ou INPC o que representar maior vantagem ao contratante. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado o mês de março de 2024, desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.
4.2 A **repactuação de preços** também ocorrerá mediante apostila, e terá como termo inicial no mínimo 1 (um) ano da apresentação das propostas.
4.3 A **revisão de preços** registrados será realizada mediante solicitação do fornecedor ou da Administração, a qualquer tempo durante a vigência da ata, com objetivo de restabelecer a relação econômico-financeira entre as partes, será formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1 O pedido realizado pelo fornecedor para revisão de preços será analisado e respondido no prazo de 10 (dez) dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do protocolo.

4.3.2 A emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, não configurará óbice para analisar o pedido de revisão.

4.3.3 A execução do objeto ou a extinção da ata de registro de preços, não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a revisão poderá ser concedida por meio de termo indenizatório.

4.3.4 Para pedidos de revisão realizados antes da vigência da ata, produzirá seus efeitos após o início da vigência.

4.4 No caso de existência de garantia da execução, nos termos do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, o gestor da ata enviará o termo de apostilamento ou o aditivo com atualização de preços para o fornecedor promover a complementação da garantia, no prazo de 10 (dez) dias teis.
4.5 As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor da Ata e o Preposto da empresa fornecedora, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no Anexo do edital "Informações Necessárias para a Contratação".

CLÁUSULA QUINTA – DO COMPROMISSO DO(S) FORNECEDOR(ES)

5.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante a vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR

6.1 O registro do preço do fornecedor será cancelado pela Administração quando:

6.1.1 o fornecedor for liberado;

6.1.2 o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

6.1.3 o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4 o fornecedor sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021;

6.2 O cancelamento do preço registrado será autuado no processo administrativo da licitação e ensejará o aditamento da Ata.

6.3 Será assegurado o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor do preço cancelado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

6.4 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, a Administração poderá realizar nova contratação, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A presente Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente:

7.1.1 pela encerramento de sua vigência;

7.1.2 por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

7.1.3 pelo cancelamento de todos os preços registrados;

7.1.4 por razões de interesse público, devidamente justificadas.

CLÁUSULA OITAVA – MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto será executado nos prazos e condições fixadas no **Termo de Referência**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1 Constituem obrigações do Fornecedor:

9.1.1 assinar esta Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;

9.1.2 cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.1.3 responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;

9.1.4 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, procedência e prazo de garantia;
9.1.5 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.6 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
9.1.7 realizar as entregas do objeto no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento, e no horário estipulado pelo órgão.
9.1.8 comunicar ao Órgão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.9 manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
9.1.10 aceitar nas mesmas condições os acréscimos que se fizerem necessárias ao fornecimento do objeto.
9.1.11 promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços registrados;
9.1.12 acatar todas as orientações da Administração, emanadas pelo gestor e fiscal da ata, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10. Constituem obrigações deste Órgão:
10.1 realizar a fiscalização da ata, através de servidores especialmente designados será exercida pelos servidores elencados no Anexo I do Decreto nº. 4.116/2023 e suas respectivas alterações para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21.
10.2 realizar a gestão da ata, através de servidor especialmente designado a cargo do responsável pela Secretária de Administração, Contabilidade e Finanças, Leandro Pagliari Jacobs, Decreto nº 4095/2024.
10.3 O fiscal e gestor da ata, conforme atribuições tomarão conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
10.4 Emitir de nota de empenho ou ordem de fornecimento quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;
10.5 receber a mercadoria no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

10.6 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.7 comunicar ao preposto do fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.8 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado, principalmente em relação aos valores praticados e indicar a necessidade da realização do reajuste, de repactuação e da revisão de valores;
10.9 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, edital e anexos;
10.10 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Tribunal de Contas do Estado e no Portal da Transparência do Órgão Portal da Transparência (pmsjorge.pr.gov.br) as eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
10.11 providenciar as devidas publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
10.12 o Órgão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ações do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

11.1 A presente ata de registro de preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando:
11.1.1 Existir modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
11.1.2 Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;
11.2 As alterações qualitativas e quantitativas na presente ata de registro de preços observarão os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.
11.3 Quando existir prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá ocorrer a renovação dos quantitativos registrados, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
11.4 A renovação dos quantitativos registrados respeitará o limite do quantitativo original, acrescido de eventual aditivo quantitativo realizado no primeiro ano de vigência da ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do Órgão gerenciador, o órgão ou a entidade que não tenha participado do processo licitatório poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja apresentada justificativa da vantagem de utilização da ata; bem como a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor da ata, nos termos dos incisos I, II e III, § 2º do art. 86 da Lei 14.133/21.

12.2 As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e demais participantes.

12.3 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente ata correrão por conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) orçamentária(s) no Exercício:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	150	02.001.04.122.0003.2003	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	260	02.001.04.122.0003.2004	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	360	02.001.04.122.0003.2005	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	450	02.001.04.122.0003.2006	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	570	03.001.08.243.0012.6008	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	830	03.001.08.244.0012.2013	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	1070	03.002.08.244.0012.2016	934	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	1280	04.001.04.121.0017.2019	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	1530	04.002.23.695.0017.2024	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	1720	07.001.04.122.0004.2026	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	1980	07.002.04.123.0005.2027	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	2440	09.001.20.606.0016.2039	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	2450	09.001.20.606.0016.2039	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	2740	09.002.18.541.0016.2043	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	2910	10.001.12.361.0013.2046	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	3520	10.005.13.392.0014.2052	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	3650	10.006.27.812.0015.2053	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	3660	10.006.27.812.0015.2053	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	3900	11.001.10.301.0011.2054	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	3910	11.001.10.301.0011.2054	303	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	4620	12.002.26.782.0009.2066	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	4630	12.002.26.782.0009.2066	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	4640	12.002.26.782.0009.2066	1045	3.3.90.30.16.00	Do Exercício

2024	4645	12.002.26.782.0009.2066	1073	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	4840	12.003.15.451.0010.2068	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	4850	12.003.15.451.0010.2068	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	5100	12.003.15.452.0010.2070	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício
2024	5110	12.003.15.452.0010.2070	504	3.3.90.30.16.00	Do Exercício

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

14.1 O fornecedor somente poderá emitir nota fiscal/fatura após a emissão da respectiva nota de empenho.
14.2 O fornecedor emitirá nota fiscal e enviará a Administração, a qual dará o aceite definitivo no recebimento do objeto, após a devida conferência pelo servidor responsável pelo recebimento.
14.3 O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto.
14.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX/100)/365
TX= percentual da taxa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca de São João – Estado do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

16.1 A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da transparência pmsjorge.pr.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

17.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas na presente Ata serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como nos regulamentos municipais.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento para fins de contratação.

Local e data

Assinaturas

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2024
PREGÃO Nº 90049/2024– FORMATO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social:
Nome de Fantasia (se houver):
CNPJ nº
Endereço:
Telefone:
Endereço eletrônico (e-mail):

OBS: A proposta de preços deverá observar a descrição especificada no termo de referência *Anexo I do Edital*

Item	*Descrição*	*Marca*	*Unid.*	*Quant.*	*Valor Unitário*	*Valor Total.*

Valor Global da Proposta (por extenso):
Prazo de validade da proposta:

Representante:	Nome:
	CPF:
	RG:

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do Contrato em anexo;
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame;
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
4 - Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame.
5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Local e data.

_____
Identificação e assinatura do representante ou credenciado

→A licitante deverá preencher sua proposta, conforme item 7.1 deste Edital.
→Emitir em papel timbrado da empresa e apor carimbo da empresa juntamente com a assinatura do seu representante.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 90049/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr.

ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, que no ano calendario vigente não atingiu ou extrapolou os limites estabelecidos no Art. 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e não tenha atingido no ano calendário os limites estabelecidos no Art. 4º § 2º.

1) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

2) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

5) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ()

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

7) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº** 90049/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

....., ..., ... de 2024.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 10/09/2024, 08h00 para o dia 02/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 02 de outubro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

Leila da Rocha
Prefeita

execução de tapa buraco com CBUQ, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM.
1- S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPAÇOES LTDA CNPJ Nº 08.715.392/0001-87. Item 1 R$ 2,65, item 2 R$ 42,18, item 3 R$ 707,60, item 4 R$ 2,65, item 5 R$ 768,65, item 6 R$ 146,99, item 7 R$ 167,11, item 8 R$ 5,41, item 9 R$ 7,61.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 672.968,10 (Seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

São Jorge D'Oeste/Pr, 26 de Agosto de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:85FBFD89

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO 77/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 77/2024 Processo inexigibilidade/Nº. 15/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA- CNPJ nº. 27.015.954/0001-24
Objeto	**CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA: CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.015.951/0001-24, SITUADA NA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, Nº 1561, SALA 02, CENTRO, CEP: 85.601-030, FRANCISCO BELTRÃO/PR. PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, DA LEI ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399/2022, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 11.740/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO JORGE D'OESTE.**
Valor	R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Prazo de execução	12(Meses), até 26/08/2024
Prazo de vigencia	até 26/08/2025
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 26/08/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:C1C382AE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 13/09/2024 até as **08h00**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Maior desconto Por LOTE que tem por objeto **Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviços mecânicos, hidráulicos e de chapeação, para a frota máquinas e equipamentos desta municipalidade, em atendimento às necessidades de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste/Pr..** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 13 de setembro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:BF01D80B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90060/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90060/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 17/09/2024 até as **08h00**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Maior desconto Por LOTE que tem por objeto **Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual contração de empresa especializada para fornecimento de peças (original e/ou de reposição) e serviços mecânicos, e de chapeação, para a frota (veículos leves e utilitários) desta municipalidade, em atendimento às necessidades de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste/Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 17 de setembro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:63EF63CF

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA PE 49/2024

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 10/09/2024, 08h00 para o dia 02/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 02 de outubro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 46/2024

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º nº 3927/2023, torna público o(a) Registro de preços, objetivando futuro e/ou eventual fornecimento de pedra britada tipo bica corrida, pedra graduada, pedrisco, pedra rachão e pó de pedra, para manutenção das estradas vicinais para atender a demanda sob controle da Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste-Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º 46/2024., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
101/2024	IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	02.418.783/0001-99	1.908.821,00
102/2024	UMA E MARTINASSO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	11.924.244/0001-67	6.948,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D' Oeste/Pr, 27/08/2024 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 016/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 016/2024, de 27/08/2024, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D`Oeste, RATIFICA o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, inciso III, "f".

1.1. VALOR ESTIMADO - R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais).

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA: IAGP – INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – (IGAM PR). INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 32.651.451/0001-85, RUA MINAS GERAIS, Nº 1391, ED. ELLON, 5º ANDAR/SALA 502, BAIRRO N. SRA. APARECIDA FRANCSICO BELTRÃO/PR., POR SEU REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANZILIERO – CPF Nº 062.856.909-28, PARA A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 4º SIMPOSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELA IGAM PARANÁ NOS DIAS DE 04 A 06 DE SETEMBRO, PARA DOIS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso III, f., da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA, CNPJ Nº. 32.651.451/0001-85, situada na Rua Minas Gerais, 1391 - CEP: 85601-060 - BAIRRO: Nossa Senhora Aparecida CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR

CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste - Paraná.

São Jorge D` Oeste, 27/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 16/09/2024, 08h00 para o dia 04/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual aquisição de meias de compressão para atender aos usuários, conforme o disposto na Lei Municipal n? 1.032/2022, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 04 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 27/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 16/09/2024, 08h00 para o dia 04/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual aquisição de meias de compressão para atender aos usuários, conforme o disposto na Lei Municipal n? 1.032/2022, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 04 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 27/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 10/09/2024, 08h00 para o dia 02/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 02 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 10/09/2024, 08h00 para o dia 02/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 02 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 26/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 017/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2024, de 27/08/2024, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D`Oeste, RATIFICA o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, inciso III, "f".

1.1. VALOR ESTIMADO – R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA: MARIA EDUARDA PONTES MACAGNAN, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 40.998.617/0001-62, RUA ARNALDO BUSATO, Nº 1203, CEP.: 85.598-000, CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: "CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", EVENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso III, f., da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: MARIA EDUARDA PONTES MACAGNAN LTDA, CNPJ Nº. 40.998.617/0001-62 , situado na Rua Dep Arnaldo Busato, 1203 - CEP: 85598-000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Cruzeiro do Iguaçu/PR

CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste - Paraná.

São Jorge D` Oeste, 27/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

Prefeitura Municipal de Nova Prata

AVISO DE LICITAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas-máquina e caminhões, de forma fracionada, visando apoiar os trabalhos desenvolvidos pelo Município de Nova Prata do Iguaçu – PR, bem como para o aprimoramento das estradas rurais e a implementação de programas de apoio ao desenvolvimento agrícola e empresarial.

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/09/2024.

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.

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

LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.

www.comprasgovernamentais.gov.br

Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site www.npi.pr.gov.br, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 27 de agosto de 2024.

SERGIO FAUST – Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS

ATO DE PESSOAL Nº 085 DE 27 DE AGOSTO DE 2024

Súmula: Desligar o empregado público efetivo do quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

ATO DE PESSOAL Nº 086 DE 27 DE AGOSTO DE 2024

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias aos empregados do quadro funcional do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

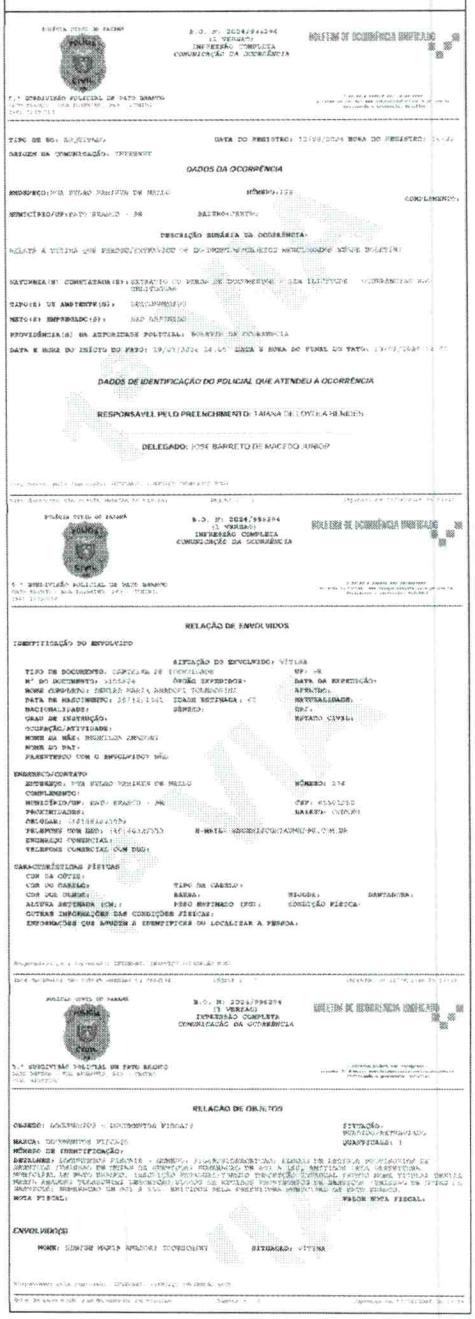
Prefeitura Municipal de Honório Serpa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2024

O município de Honório Serpa, por intermédio da sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pelo Portaria nº 02/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por item em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min horas (horário de Brasilia- DF) do dia 10 de SETEMBRO de 2024 através do site www.comprasnet.gov.br, destinado a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de grama sintética para manutenção preventiva e corretiva dos campos sintéticos do municipio de Honório Serpa - PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Conforme termo de referência que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site www.honorioserpa.pr.gov.br, informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail licitacao@honorioserpa.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3245-1130.

Honório Serpa, 27 de Agosto de 2024

Érica Patrícia Vieira Ankoski
Agente de Contratação



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 02/10/2024, 08h00 para o dia 21/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 02 de outubro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.

Leila da Rocha
Prefeita

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 04/11/2024 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preços por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando futura e eventual aquisição de pneus novos, para atender aos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal do Município de São Jorge D'Oeste-Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 04 de novembro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.
Leila da Rocha - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Dispensa Nº 027/2024

Objeto:
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.
Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epígrafe:
O valor total será de R$ 3.459,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Homologo a presente Dispensa de Licitação.
São Jorge D'Oeste – Pr, 27/09/2024
LEILA DA ROCHA - PREFEITA

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 02/10/2024, 08h00 para o dia 21/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 21 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.
Leila da Rocha - Prefeita

Prefeitura Municipal de Renascença

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2024– PMR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de outubro de 2024 às 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: http://www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponível para download no site: www.renascenca.pr.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@renascenca.pr.gov.br ou telefone (046) 3550 – 8336.
Renascença, 27 de setembro de 2024.
LUCIANA ALMERI MORCELLI
Agente de Contratação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 121/2024
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 057/2024)

CONTRATANTE: Município de Renascença.
CONTRATADA: PANIFICADORA JN
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanche especial para semana das crianças, com o objetivo de atender os estudantes da rede municipal de educação, matriculados na Escola Municipal Professora Ida Kummer e no Centro Municipal de Educação Infantil Girassol para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
VALOR TOTAL: R$ 10.641,50 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 23 de setembro de 2024.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Verê

AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL Nº 28/2024 – PROCESSO Nº 115/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê/PR.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

No Anexo I – Termo de Referência do Edital, onde se lê:

Item	Código	CATSERV	Especificações	Quantidade	Unidade	Preço unitário R$	Preço máximo total R$
1	35875	23701	Prestação do serviço de vigilante desarmado, com profissionais fardados, capacitados, devidamente uniformizados e com identificação para Escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê. Horário: Das 07:00h às 17:30h. Qtd. entidade (no vigilante/profissional): 05 (cinco)	2	MES	38.893,80	77.787,60
VALOR TOTAL EM R$							77.787,60

Leia-se:

Item	Código	CATSERV	Especificações	Quantidade	Unidade	Preço unitário R$	Preço máximo total R$
1	35875	23701	Prestação do serviço de vigilante desarmado, com profissionais fardados, capacitados, devidamente uniformizados e com identificação para Escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê. Horário: Das 07:00h às 17:30h. Qtd. entidade (no vigilante/profissional): 05 (cinco)	2	MES	50.198,47	100.397,33
VALOR TOTAL EM R$							100.397,33

No item 12.1. do Anexo I – Termo de Referência do Edital, onde se lê:

13.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 77.787,60 (Setenta e Sete Mil e Setecentos Reais), ocorrerá custos unitários apostos na tabela acima.

Leia-se:

12.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.397,33 (Cem Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Altera-se a data para realização de sessão pública para escolha do fornecedor referente ao processo licitatório em epígrafe para o **dia 14 de outubro de 2024, as 09h30min (horário de Brasília).**

Ficam inalteradas as demais cláusulas deste certame.

Verê-PR, em 27 de setembro de 2024.

LUAN MOROSINI
Pregoeiro

CONSUD

AVISO DE DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19/2024

TIPO MENOR PREÇO – POR ITEM (art. 33 da Lei Federal n.°14.133)
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a reabertura de processo de registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos odontológicos destinados ao uso dos profissionais da saúde do CONSUD e entes consorciados ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: Às 08h30min do dia 21 de outubro de 2024.
UASG: 458403 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, no site oficial CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, ou ainda, solicitar via e-mail: processoslicita@consud.org e pelo Fone (46) 3520-0903, em conformidade com o contido o art. 175, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
Francisco Beltrão/PR, 27 de setembro de 2024.
Indianara Mafra de Lima
Pregoeira do CONSUD

AVISO DE LICITAÇÃO - LOTES AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/ LOTE DE ITENS.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas rodoviárias, que compõem ou venham a compor a frota municipal.
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/10/2024.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site www.npi.pr.gov.br, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 27 de setembro de 2024.
SÉRGIO FAUST – Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Salto do Lontra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CÂMARA

2º QUADRIMESTRE 2024.

Relatório de cumprimento das metas fiscais previstas no art. 54 da Lei 101/2000 LRF que diz "*Ao Final de Cada Quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, Assinado:*". No art. 54 se reporta ao art. 20 da Lei 101/2000 LRF que determina "*A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais*":
II - No Âmbito Municipal.
a) 6% (seis por cento) para o poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (Cinquenta e quatro por cento) para o Executivo".
O art. 20 da Lei 101/2000 LRF se refere ao art. 19 da Lei 101/2000 LRF que define "*Para fins do disposto no art. 169 da Constituição Federal, as despesas totais com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados*":
III - Município: 60% (sessenta por cento).";
Para dar cumprimento ao art. 54 da Lei 101/2000 LRF abaixo os valores apurados pela contabilidade do Legislativo Municipal conforme anexo 1 - **Demonstrativo da Despesa com Pessoal** ate o 2º Quadrimestre de 2023.

Setembro de 2023 a Agosto de 2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.818.703,22
PESSOAL ATIVO	1.818.703,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS (ART.18, PARÁGRAFO 1º DA LEI 101/2000)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ART.19 E 1º LRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	1.818.703,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL – AJUSTADA	72.893.545,39
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	2,50%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) 6,00%	4.373.612,72
LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 da LRF) 5,70%	4.154.932,00
LIMITE ALERTA (inciso II parágrafo 1º Art 59 da LRF) 5,4%	3.936.251,45

Apresentado os valores acima e analisados os números, o Legislativo Municipal até o 2º Quadrimestre de 2024 observo o percentual de 2,50% (dois vírgula cinquenta) em pessoal, portanto dentro do que determina o art. 54 da Lei 101/2000 LRF.

O Art. 55 da Lei 101/2000 LRF diz que "*O Relatório conterá*":
I - Comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes Montantes:

"*(A) Despesas total com pessoal, distinguindo-a com inativos e Pensionistas,*"

No quinto do art. 54 da Lei 101/2000 LRF já fazer claro o gasto com pessoal num percentual de 2,50% (dois vírgula cinquenta) sendo então que está dentro do que determina a Lei 101/2000 LRF.

"II – Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer limite;"

Os Limites impostos no Art. 54 e 55 Inciso I da Lei 101/2000 LRF foram todos cumpridos pela Administração do Legislativo Municipal não havendo qualquer medida corretiva a ser adota com relação a esses limites.

"III – Demonstrativos, no último quadrimestre":

"*(A) Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de Agosto de 2024*";
As disponibilidades em 31 de Agosto de 2024 são conforme quadro abaixo:

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	443.070,60
Banco Conta Movimento	0,60
Banco Conta Aplicação	443.070,60

O montante total das disponibilidades conforme demonstrado pela contabilidade no **Anexo 13 Balanço Financeiro** em 31 de Agosto de 2024 é de R$ 443.070,60 quatrocentos e quarenta e três mil e setenta reais e sessenta centavos).

"(B) Inscrição em Restos a Pagar das Despesas."
"( ) - Liquidadas";
Os restos a pagar em 31 de Agosto de 2024 conforme art. 53, Inciso III, alínea 'a' da Lei 101/2000 LRF estamos demonstrando no quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR	0,00
Restos a Pagar Processado	0,00
Do Exercício	0,00
De exercícios Anteriores	0,00

O montante de restos a pagar processados pelo setor de Finanças conforme anexo V **Demonstrativo de Restos a Pagar** em 31 de Agosto de 2024 é de R$ **0,00 (Zero).**

"2 empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41 ";
Não há o que relatar com relação ao cumprimento no Art. 41 da Lei 101/2000 LRF, pois o mesmo foi (vetado).

"3 empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da Disponibilidade de Caixa;"
Todas as despesas realizadas no período até o 2º quadrimestre de 2024 foram devidamente contabilizadas e liquidadas pelo setor de Finanças conforme anexo V **Demonstrativo de Restos a Pagar** tendo o valor de R$ **0,00 (Zerado);**

"4 não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados":
Não houve qualquer despesa deixada de ser empenhada ou liquidada por falta de disponibilidade de caixa bem como não foi cancelado qualquer empenho.

"§ 1º O relatório dos titulares mencionados II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas a alínea "a" do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III."
Para dar cumprimento ao que determina o artigo 54 da Lei 101/2044 LRF em seu parágrafo único que diz "*Parágrafo único. O Relatório também será assinado pelas autoridades responsável pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outro definido por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art 20*".

A Administração do Legislativo Municipal para dar cumprimento o § 1º do artigo 55 da Lei 101/2000 LRF nomeou os responsáveis pelo presente relatório:

- Valdeir Baldessar – Presidente "Ordenador da Despesa";
- Joel Pioklet - "Financeiro";
- Rosane Aparecida Perso - "Responsavel, Controle Interno Seccional"
- Vilson Spada - "Responsavel pelo Controle Interno UCC"

"§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico".

Visando dar cumprimento ao § 2º do Art. 55 da Lei 101/2000 LRF. O Legislativo Municipal convocou através de **Edital de convocação de Audiência Pública de nº 003/2024** de 02 de Setembro de 2024 a população para Audiência Pública do Legislativo. A ser realizada em **27 de Setembro de 2024 as 14:00 horas na Sede do Legislativo Municipal**, para avaliação das metas fiscais e após a audiência a avaliação foi dado a publicidade em orgão oficial do município bem como por meio eletrônico.
Com relação ao Relatório de Gestão Fiscal o **1º Semestre de 2024** foi publicado em 30 de Julho de 2024. Foram publicados os relatórios no órgão oficial de publicação do município "Diário Oficial dos Municípios do Paraná".

Conclusão

Temos a Concluir que foram Cumpridas as Metas Fiscais, do Poder Legislativo do Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, e a avaliação do presente relatório foi discutido em Audiência Pública e **Aprovado** dando assim continuidade na administração para fazer cada vez mais uma administração transparente, dando publicidade de seus atos e dentro da economicidade.

Legislativo Municipal de Salto do Lontra, em 27 de Setembro de 2024.

Valdeir Baldessar - Presidente "Ordenador da Despesa";

Joel Pioklet - "Financeiro";

Rosane Aparecida Perso - "Responsável, Controle Interno Seccional"

Vilson Spada - "Responsável pelo Controle Interno UCC"

Prefeitura Municipal de Pato Branco

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LIBERAÇÃO PARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

Conforme a Portaria Nº. 6 de 29 de janeiro de 1999 artigo 124, a empresa Empresa: TRAJANO & CIA LTDA Nome Fantasia: TRAJANO 17 Aeroporto, CNPJ: 77.884.559/0018-02, situada a Rua Moacir Martins, nº 130 loja 01, apresentou seu cadastro junto a Vigilância Sanitária local e fica LIBERADA a aquisição e venda de medicamentos de uso sistêmico à base de substâncias da Lista "C2" (retinóides) da Portaria nº 344/98 e de suas atualizações. Em, 23 de setembro de 2024. Luciana V. Venturin - Farmacêutica CRF/PR: 21.473. Departamento de Vigilância Sanitária.

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração; e

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal e gestor do contrato formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) municipal:

Secretaria de assistência Social: Fiscal Titular: Daniela Moreira Ferreira Silva, Fiscal Suplente: Maria Fatima Costa de Almeida, Contratos nº 104 ao 108/2024 referente ao processo administrativo 64/2024, Pregão Eletrônico nº 23/2024.

Secretaria da Educação e Cultura: Fiscal Titular: Helen Verling Barbosa Scabello, Fiscal **Suplente:** Joice Soares de Oliveira, Contratos nº 104 ao 108/2024 referente ao processo administrativo 64/2024, Pregão Eletrônico nº 23/2024.

Secretaria de Saúde: Fiscal Titular: Marli Aparecida dos Santos, Fiscal Suplente: Fabiana Rosseto, Contratos nº 104 ao 108/2024 referente ao processo administrativo 64/2024, Pregão Eletrônico nº 23/2024.

Art. 2º Designar o (a) servidor (a) municipal, CANANOR MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR - Matrícula: 1080 para exercer a função de Gestor dos Contratos nº 104 ao 104/2024 referente ao processo administrativo 64/2024, Pregão Eletrônico nº 23/2024.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora das Graças - PR, 10 de junho de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:C7F22FE6

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SUSPENSÃO PREGÃO 90053/2024

AVISO DE SUSPENSÃO

EDITAL Nº 90053/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Registro de preços, objetivando futuro e/ou eventual fornecimento de serviços de consertos, recapagens e vulcanizações de pneus das máquinas e caminhões integrantes da frota municipal do Município de São Jorge D'Oeste-Pr.
O Município de São Jorge D'Oeste/PR, torna público que fica SUSPENSO o Pregão Eletrônico nº 90053/2024, tendo em vista o recebimento de impugnação, bem como da necessidade de análise e revisão dos pontos impugnados.

São Jorge D'Oeste-Pr, 30 de Setembro de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:EA4C8561

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA PE 49/2024

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 02/10/2024, 08h00 para o dia 21/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 21 de outubro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:EDFD6476

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO 1º TERMO CONTRATO 35/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 35/2024,** parte integrante do(a) Concorrência nº 4/2024
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA – CNPJ nº.** 39.741.346/0001-86
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 35/2024 celebrado entre as partes em 23/05/2024, passando o mesmo a ter sua vigência até 19/01/2025 e execução até 19/11/2024.**
Prazo de vigência	**19/01/2025**
Prazo de execução	**19/11/2024**
Data assinatura	19/09/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:CF274E0C

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO ATAS 139 A 142

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2024
O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º nº 3927/2023, torna público o(a) **Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviços mecânicos, hidráulicos e de chapeação, para a frota máquinas e equipamentos desta municipalidade, em atendimento às necessidades de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste/Pr,** através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º**59/2024**, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
139/2024	ABM - TRATORPECAS LTDA	78.804.143/0001-43	362.135,00
140/2024	H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI	02.839.583/0001-74	58.400,00
141/2024	ZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	09.436.050/0001-90	1.234.655,00
142/2024	HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	05.130.862/0001-52	453.605,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D' Oeste/Pr, 30/09/2024 –

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

SESSÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 90049/2024

PROPOSTA FINAL

BELINKI E SOUZA LTDA
CNPJ Nº 08.831.603/0001-47

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

centerbel
www.centerbel.com
centerbelfb@hotmail.com
Fone: (46) 3524-9076
Rua Tenente Camargo, 1015
Francisco Beltrão - PR
Em frente ao Italo Supermercado Centro

Razão Social: BELINKI E SOUZA LTDA
CNPJ:08.831.603/0001-47 IE: 9040462993
Fone: 46 35249076 CELULAR: 46 984040674 CONTATO: PAULO R SOUZA
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - FRANCISCO BELTRÃO - PR - 85605090
Email: centerbelfb@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL UASG: 926478 PREGÃO: 900492024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	MODELO	VALOR	TOTAL
5	Argila para artesanato e trabalhos escolares Para modelar artesanato escultura	80,0000	Unidade	REZENDE	REZENDE	R$ 4,8000	R$ 384,0000
9	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido c/450fls 3M	10,0000	Pacote 4,00 UN	MASTER	MASTER	R$ 12,9000	R$ 129,0000
12	Calculadora eletrônica de Mesa Display 12 Dígitos grandes Dimensões: 15cm x 12cm com funções aritméticas básicas, função Desligamento Automático e utiliza 1 Pilha AA. Marca sugerida Alfacell ou marca com igual ou superior qualidade	8,0000	Unidade	DOTAD	DOTAD	R$ 14,9000	R$ 119,2000
14	Caneta esferográfica escrita média azul sextavada -- com suspiro central na parte intermediária – bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO – cx c/50 un	35,0000	Caixa 50,00 UN	BIC	BIC	R$ 29,4000	R$ 1.029,0000
15	Caneta esferográfica escrita média preta sextavada -- com suspiro central na parte intermediária – bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO – cx c/50 un	15,0000	Caixa 50,00 UN	BIC	BIC	R$ 29,4000	R$ 441,0000
16	Caneta esferográfica escrita média vermelha sextavada – com suspiro central na parte intermediária – bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO – cx c/50 un	5,0000	Caixa 50,00 UN	BIC	BIC	R$ 29,4000	R$ 147,0000

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	MODELO	VALOR	TOTAL
17	Caneta marca texto fluorescente cor a escolher composição básica: resinas termoplásticas, tinta à base de água, corantes e aditivos, com ponta de fibra e aprovação do inmetro - caixa com 12 unidades.	10,0000	Caixa 12,00 UN	MASTER	MASTER	R$ 8,9900	R$ 89,9000
20	Canetinhas coloridas c/12 unidades	20,0000	Caixa 12,00 UN	MASTER	MASTER	R$ 3,4000	R$ 68,0000
22	Cartolina 50x60 cm na cor amarelo, branca, azul, rosa, verde	1.000,0000	Folha	ALLFORM	ALLOFORM	R$ 0,7400	R$ 740,0000
32	Cotonetes feito com algodão 100% puro e possui hastes plásticas flexíveis. Oferece toda a suavidade, conforto e absorção para o cuidado da sua pele.	100,0000	Embalagem 300,00 UN	CREMER	CREMER	R$ 7,9000	R$ 790,0000
33	E.V.A folhas de borracha na cor azul claro, branco, cinza, laranja, lilás, preto, rosa claro, verde escuro, vermelho claro, vermelho escuro, amarelo, azul escuro, azul claro, marrom, rosa escuro, salmão, verde claro, medindo 40x48cm com no mínimo 1,8 mm de espessura.	1.000,0000	Unidade	HAITI	HAITI	R$ 1,3400	R$ 1.340,0000
34	Elástico Branco nº 12 Elástico de alta qualidade Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno	20,0000	Unidade	KIT	KIT	R$ 7,9000	R$ 158,0000
35	Elástico Lastex com 10 m x 0.8mm Para uso em artesanato	50,0000	Unidade	KIT	KIT	R$ 7,9000	R$ 395,0000
36	ENVELOPE GRANDE A4 cor branca, tamanho 229x324	100,0000	Unidade	RP	RP	R$ 0,4400	R$ 44,0000
37	ENVELOPE SACO OFÍCIO cor branco, 114x229	100,0000	Unidade	RP	RP	R$ 0,1400	R$ 14,0000
38	Estilete retrátil 09mm com Corpo Plástico caixa com no mínimo 10 unidades.	4,0000	Unidade	MASTER	MASTER	R$ 8,4900	R$ 33,9600
39	Estilete retrátil largo medindo 18mm com corpo plástico caixa com no mínimo 10 unidades.	4,0000	Unidade	MASTER	MASTER	R$ 11,9000	R$ 47,6000
40	Estojo de canetas hidrográficas 850 - com cores variadas - 12 unidades	20,0000	Caixa 12,00 UN	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 13,9000	R$ 278,0000
41	Fita adesiva crepe 18mmX50mt	500,0000	Rolo 50,00 M	FITPEL	FITPEL	R$ 3,7000	R$ 1.850,0000

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	MODELO	VALOR	TOTAL
48	Grampos galvanizados caixa com 5000 grampos para grampeador tipo 26/6 cobreado capacidade 25 folhas	20,0000	Caixa 5000,00 UN	DOTAD	DOTAD	R$ 4,4000	R$ 88,0000
51	LÁPIS DE COR APONTADOS : caixa c/ 12 cores variadas, produzidos em formato sextavado em madeira mole, isenta de nós, 100% reflorestada com selo FSC, apresentando colagem perfeita das metades e com rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica na cor mina, sendo a barra interna do grafite de constituição uniforme, isenta de impurezas, apresentando boa pigmentação. O produto deverá apresentar selo INMETRO.	350,0000	Caixa 12,00 UN	LYKE	LYKE	R$ 4,9000	R$ 1.715,0000
53	Livro ata sem margem capa dura 100 folhas 100g/m² A4 (21,6 X 27,9 cm)	5,0000	Unidade	SD	SD	R$ 11,9000	R$ 59,5000
57	MASSA DE MODELAR COLORIDA - 180G, NÃO TÓXICA, USO ESCOLAR	300,0000	Pote 180,00 G	MASTER	MASTER	R$ 3,4000	R$ 1.020,0000
59	Palitos de picolé - formato retangular. Pacote com 100 unidades	100,0000	Pacote 100,00 UN	NATURAL	NATURAL	R$ 3,4000	R$ 340,0000
61	Papel camurça medindo aproximadamente 73 cmx55cm, na cor preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, marrom, verde, laranja	1.000,0000	Unidade	VMP	VMP	R$ 1,2400	R$ 1.240,0000
62	Papel cartão medindo aproximadamente 73 cmx55cm, na cor laranja, marrom, vermelho, azul, rosa, verde, amarelo, preto e lilás.	1.000,0000	Unidade	VMP	VMP	R$ 1,2400	R$ 1.240,0000
64	Papel color set medindo aproximadamente 73 cm x 55cm, na cor preto azul claro/escuro, vermelho claro/escuro, verde claro/escuro, amarelo, lilás marrom, rosa, laranja	1.000,0000	Folha	VMP	VMP	R$ 0,9400	R$ 940,0000
66	Papel de Presente Bobina Diâmetro: 10cm	15,0000	Bobina 100,00 M	VMP	VMP	R$ 64,9000	R$ 973,5000

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	MODELO	VALOR	TOTAL
67	Papel espelho medindo aproximadamente 73 x 55cm, nas cores amarelo, azul claro/escuro, lilás, marrom, verde claro/escuro, preto, vermelho claro/escuro, rosa, laranja	1.000,0000	Unidade	VMP	VMP	R$ 0,4900	R$ 490,0000
70	Papel Laminado tipo folha medindo aproximadamente 73 cm x 55cm na cor preto, azul claro/escuro, vermelho claro/escuro, verde claro/escuro, amarelo, lilás marrom, rosa e laranja.	500,0000	Unidade	VMP	VMP	R$ 1,1900	R$ 595,0000
71	Papel vergê A4 – cor a escolher, caixa com 50 folhas 120g.	20,0000	Caixa 50,00 FL	OP	OP	R$ 11,9000	R$ 238,0000
85	Pincel chato nº 6, cabo longo amarelo, com a ponta em cerdas naturais e virola em aluminio. Medida da cerda 0,8cm de largura e 1,0cm de comprimento. Marcas sugeridas: Condor, Atlas ou marca com igual ou superior qualidade.	50,0000	Unidade	KIT	KIT	R$ 2,1000	R$ 105,0000
95	Prancheta em poliestireno, com prendedor metálico, tamanho ofício, cores variadas.	20,0000	Unidade	ACRINIL	ACRINIL	R$ 11,9000	R$ 238,0000
97	Prendedores de roupa, pacote com 12 unidades	100,0000	Unidade	NATURAL	NATURAL	R$ 3,4000	R$ 340,0000
99	Tesoura Escolar Infantil Sem Ponta Pontas arredondadas, para uso com segurança	250,0000	Unidade	MASTER	MASTER	R$ 1,2900	R$ 322,5000
100	Tesoura para uso geral Com lâmina 8" em aço inox;	50,0000	Unidade	GATTE	GATTE	R$ 4,7900	R$ 239,5000
107	Umedecedor de dedos para manusear papéis Pasta especial não tóxico	10,0000	Unidade	CARBRINK	CARBRINK	R$ 1,8900	R$ 18,9000

Valor total da proposta: R$ 18.300,5600 (DEZOITO MIL E TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Prazo de validade da proposta: 60
Prazo de entrega: 15
Prazo de pagamento: 30 dias

Banco: 001
Agencia: 0616-5
Conta Corrente: 45155-x

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do Contrato em anexo;
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame;
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
4 - Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame.
5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;

BELINKI E SOUZA LTDA:08831603000147

Assinado de forma digital por BELINKI E SOUZA LTDA:08831603000147
Dados: 2024.10.24 13:42:18 -03'00'

PAULO R SOUZA CPF: 04050826909
ADMINSTRADOR

24 de Outubro de 2024

UMIDIFICADOR 00575

Recebemos de CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2024 Dest/Reme: BELINKI & SOUZA LTDA Valor Total: 1.125,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.975
Série 001



CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP

AVENIDA SOUZA RAMOS, 25 - GUAIANAZES - SAO PAULO - SP - CEP: 08490-490
Fone: (11)2559-7070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.023.975
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1047 7412 8500 0185 5500 1000 0239 7513 1347 6805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS F/E	**135242282808451 10/10/2024 16:17:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
109634360110		47.741.285/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA			08.831.603/0001-47	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TENENTE CAMARGO, 1015 SL.1	VILA MARIA DELANI		85605-090	10/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	PR	(46)3524-9076	9040462993	16:17:21

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 23975 - Valor Original: R$ 1.125,44 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.125,44

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 10/11/2024	Vencimento : 25/11/2024	Vencimento : 10/12/2024
Valor : R$ 375,14	Valor : R$ 375,14	Valor : R$ 375,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANS-APUCARANA FONE 2207-7466 (ATE 17:30HS)	1 - DESTINATARIO				07.770.042/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
02176-040 R:SD.BENEDITO PATRICIO,PQ.NOVO MUNDO, 100	SAO PAULO			SP	117214046112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			42,700	42,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PR 526	PORTA FITA ADESIVA GRANDE OFFICE GRAY/ BLACK ATACADO	39261000	0101	6101	UN	30,00	10,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 206	CREME UMIDIFICADOR DE DEDOS (12G)	34042020	0101	6101	UN	144,00	1,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 5031	PRANCH.EUCAT.C/ PEG.PLAST.345X230MM	44219900	0101	6101	UN	48,00	2,5000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 236	CANETA FIXA METAL - CHAPEU PRETO	96081000	0101	6101	PC	5,00	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 237	CANETA FIXA METAL - CHAPEU ALUMINIO	96081000	0101	6101	PC	5,00	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 234	CANETA FIXA METAL - TRIANGULO POLIDO	96081000	0101	6101	PC	5,00	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 754	ESTOJO TUBO LISO	42023200	0101	6101	PC	12,00	4,2200	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 216	CX.CORRESPONDENCIA MODULAR CINZA/PRETO	39261000	0101	6101	PC	20,00	8,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 281	CHAVEIRO COM ETIQUETAS - CORES CRISTAL	39261000	0101	6101	UN	2,00	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 42,66 correspondente a aliquota de 3,79%,nos termos do artigo 23 da LC 123/2006 e conforme Lei Complementar 128/2008, Art.23, Paragrafo 1o EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VENDEDOR: 0507	

SISMICVSOL

9F SOUZA

000576

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.071.893 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 3.450,14	

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gatte72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.893 - FL 1/1
Série: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0219 7312 6700 0187 5500 2000 0718 9312 4100 6258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Número do Protocolo
VENDA MERC.Q NAO DEVE P ELE TRANSIT ST		**342240051309201 - 27/02/2024 07:23:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
257275983		19.731.267/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA		08.831.603/0001-47		27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA TENENTE CAMARGO, 1015	PRESIDENTE KENNEDY		85605-090	27/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	4635249076	PR	9040462993	07:22:57

FATURA

71893/001 28/03/2024 R$ 1.149,93 71893/002 12/04/2024 R$ 1.149,93 71893/003 29/04/2024 R$ 1.150,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.118,24	124,73	0,00	0,00	3.118,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	3.450,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				44.914.992/0036-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-101 7725	ITAJAI	SC	260650455

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA		876	72,264	62,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
4008	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	100	6106	UND	48,000	10,91	523,49	523,49	20,94	51,04	4,00	9,75
4007	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA GATTE 10W - BLISTER	85167990	100	6106	UND	48,000	8,15	391,25	391,25	15,65	38,15	4,00	9,75
10304	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21CM + BLISTER	82130000	100	6106	UND	240,000	3,50	841,20	841,20	33,65	65,61	4,00	7,80
10604	CANETINHA HIDROCOR KIDS 12 CORES	96082000	100	6106	UND	480,000	2,03	975,84	975,84	39,03	126,86	4,00	13,00
10602	CANETINHA HIDROCOR LAVAVEL 24 CORES	96082000	100	6106	UND	60,000	6,44	386,46	386,46	15,46	50,24	4,00	13,00

PRAMINHA POTAL 27 cm

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na NFe, pois o boleto e enviado via e-mail. Caso nao receba ate 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone: (48) 3341-5252 3341-3898. Conferir os itens no ato do recebimento, reclamacoes posteriores nao serao aceitas. Mercadorias serao retiradas do armazem geral Rodovia BR 101 numero 19700, KM 61, Bairro Corveta, Municipio Araquari - Santa Catarina - IE 260.970.263, CNPJ 41.232.033/0001-44, Na data da saida do deposito:27/02/2024. PEDIDO:77771 CUBAGEM TOTAL DA NF: 0,257 m	

VERGE

00577

RECEBEMOS DE OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 01.715.468/0001-25, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e** Nº. 000110755 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA

Avenida Antonio Basilio de Carvalho, 2111

Bairro Nova Baden - 37.480-000

Lambari / MG

3532711450

nfe@papeisoffpaper.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000110755

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3124 0701 7154 6800 0125 5500 1000 1107 5512 0249 4940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246051402356 05/07/2024 09:14:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
3783451020024	0990861579	**01.715.468/0001-25**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA			08.831.603/0001-47	05/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua TENENTE CAMARGO 1015 SALA 01	Bairro VILA MARIA DELANI		85.605-090	05/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Francisco Beltrao	4632549076	PR	9040462993	08:51:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2024	1.389,22	002	16/08/2024	1.389,22	003	26/08/2024	1.389,22
004	05/09/2024	1.389,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.382,00	645,84	0,00	0,00	5.382,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	174,91	5.556,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEÍCULO	CNPJ/CPF
PAULO TADEU DA SILVA	1 - Destinatário (FOB)				34.842.888/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua R JOSE M S SOBRINHO 59 CAMPO BELO	Lambari			MG	0035422220021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			366,000	336,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00001	VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	48025810	000	6101	PCT	600,00	8,9700000000	5.382,00	5.382,00	645,84	174,91	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
993672			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA: TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(11)2207-7466 ENDERECO: R SOLDADO BENEDITO PATRICIO 100 PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO/SP CEP 02176-040 CNPJ: 07.770.042/0001-50 I.E: 138317410119 FRETE LAMBARI ATE SAO PAULO/GUARULHOS - SP, RESPONSABILIDADE REMETENTE. FRETE SAO PAULO/GUARULHOS - SP AO DESTINO, RESPONSABILIDADE DESTINATARIO.	

MASSA MODELAR

000578

RECEBEMOS DE MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000011539 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA PATAXOS, 980
Complemento: GALPAO 05
PATAXOS Cep:06833-073
EMBU DAS ARTES/SP
Fone: 1125985401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000011539
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1018 6271 9500 0160 5500 1000 0115 3912 4271 5382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/IPI/ VENDA DE PROD DO EST/ VENDA COM IPI E ST	135221429965750 18/10/2022 17:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
298387596117	0991071202	18.627.195/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA		08.831.603/0001-47		18/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R TENENTE CAMARGO, 1015, SALA 01	VILA MARIA DELANI		85605-090	18/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	04635249076	PR	9040462993	16:50:00

FATURA

001 16/11/2022 1.155,66	002 15/01/2023 1.721,03	003 14/02/2023 1.721,03	004 16/03/2023 1.721,02					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.163,08	221,02	5.254,52	839,13	5.163,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	316,53	6.318,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1-DESTINATARIO				18.627.195/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PATAXOS,980 GALPAO5	EMBU DAS ARTES	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXAS			118,500	118,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EAPTSDC	APONTADOR SIMPL RETG PL AST COL S/ DEP MASTER C X C/24 UNI	82141000	100	6102	CX	20,0000	3,4805	69,61	69,61	2,78	4,52	4,00%	6,50%
EAPT4RT	APONTADOR SIMPL RETG PL AST TRANSPARENTE C/ DE P 40 CM MASTER CX C/24 UNI	82141000	100	6102	CX	20,0000	10,9525	219,05	219,05	8,77	14,24	4,00%	6,50%
EAPT6RC	APONTADOR SIMPL RETG PL AST C/ DEP 60 MM MASTER CX C/24 UNI	82141000	100	6102	CX	10,0000	14,0300	140,30	140,30	5,61	9,12	4,00%	6,50%
EAPT6RT	APONTADOR SIMPL RET PLA ST TRANSP C/ DEP 60 MM MASTER CX C/24 UNI	82141000	100	6102	CX	10,0000	14,0300	140,30	140,30	5,61	9,12	4,00%	6,50%
EAPTDOC	APONTADOR DUPL OVL PLAS T COL C/ DEP MASTER CX C/12 UNI	82141000	100	6102	CX	6,0000	13,6283	81,77	81,77	3,27	5,32	4,00%	6,50%
EBORCPR	BORRACHA PLAST C/ CAPA	40169200	100	6102	CX	30,0000	13,8287	414,86	414,86	16,60	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARO CLIENTE CASO NAO RECEBA O BOLETO DE COBRANCA EM ATE 5(CINCO) DIAS DO VENCIMENTO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA MASTER. POIS A COBRANCA E EMITIDA IMEDIATAMENTE APOS A EMISSAO DA NF E ESTA COM INSTRUCAO DE PROTESTO APOS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO Protocolo: 135221429965750 REDESPACHO Transportadora Trans Apucarana Endereco Rua Soldado Benedito Patricio 100 Parque Novo Mundo -CEP: 02176-040 Sao Paulo SP Telefone 2207-7466	

powered by TOTVS

000579

Identificação do emitente

MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA PATAXOS, 980
Complemento: GALPAO 05
PATAXOS Cep:06833-073
EMBU DAS ARTES/SP
Fone: 1125985401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000011539
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1018 6271 9500 0160 5500 1000 0115 3912 4271 5382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/IPI/ VENDA DE PROD DO EST/ VENDA COM IPI E ST	135221429965750 18/10/2022 17:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
298387596117	0991071202	18.627.195/0001-60

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	PLAST 44x29x14 M/M MASTER CX C/24 UNI												
ECOMCME	COMPASSO METAL SIMPL - CR PRT - 12 CMS - DISP MASTER CX C/24 UNI	90172000	110	6403	CX	6,0000	99,3250	595,95	595,95	23,83	58,10	4,00%	9,75%
ELMT12C	LAPIS TRIANG MADEIRA - 12 CRS MASTER CX C/12 UNI - CFSC -PRODUTO CERTIFICADO FSC 100% -CUC-COC-853622	96091000	100	6102	CX	4,0000	46,5275	186,11	186,11	7,45	0,00	4,00%	0,00%
ERS2HR	LAPIS SEXTAV RESINA PLAST RECICLADO - HB Nº 2 - MASTER GR C/ 144 UNI	96091000	100	6102	CX	40,0000	23,3388	933,55	933,55	37,34	0,00	4,00%	0,00%
ELAPGNC	LAPISEIRA GENIUS PLAST - COL -TRANSP - C/ GRIP - CLIP - 0,7MM - MASTER CX C/12 UNI	96084000	100	6102	CX	6,0000	10,8433	65,06	65,06	2,60	8,46	4,00%	13,00%
ELAPCRC	LAPISEIRA CROSS - PLAST - COL - OPACO - C/ GRIP - C/ BORRACHA - 0,5MM -MASTER CX C/12 UNI	96084000	100	6102	CX	6,0000	10,6750	64,05	64,05	2,56	8,33	4,00%	13,00%
OMAPAZX	MARCADOR PERMANENTE RECAR- AZ MASTER CX C/12 UNI	96082000	110	6403	CX	2,0000	14,7750	29,55	29,55	1,19	3,84	4,00%	13,00%
OMAPPTX	MARCADOR PERMANENTE RECAR- PT MASTER CX C/12 UNI	96082000	110	6403	CX	2,0000	14,7750	29,55	29,55	1,18	3,84	4,00%	13,00%
OMAPVMX	MARCADOR PERMANENTE RECAR- VM MASTER CX C/12 UNI	96082000	110	6403	CX	2,0000	14,7750	29,55	29,55	1,18	3,84	4,00%	13,00%
OMQBPTX	MARCADOR P/ QB REGAR PT - MASTER CX C/12 UNI	96082000	110	6403	CX	2,0000	15,5650	31,13	31,13	1,25	4,05	4,00%	13,00%
OMQBVMX	MARCADOR P/ QB REGAR VM - MASTER CX C/12 UNI	96082000	110	6403	CX	2,0000	15,5650	31,13	31,13	1,24	4,04	4,00%	13,00%
EMAS1FPX	MASSA SOFT 06 CORES 90G - MASTER CX C/60 UNI	34070010	000	6102	CX	1,0000	83,2600	83,26	83,26	9,99	5,42	12,00%	6,50%
EMAS2FPX	MASSA SOFT 12 CORES 180G - MASTER CX C/ 40 UNI	34070010	000	6102	CX	1,0000	97,9500 2,44 UND	97,95	97,95	11,76	6,36	12,00%	6,50%
APCQGDX	PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE, TERMOPLASTICO, ACO, CABO ELETRICO E RESISTENCIA, 0.03 X 0. 26X0 16CM - 60HZ 40W MASTER	85167990	110	6403	UN	48,0000	11,0025	528,12	528,12	21,12	51,50	4,00%	9,75%
APCQPQX	PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE, TERMOPLASTICO, ACO, CABO ELETRICO E RESISTENCIA 0.01 X 0. 2X0 14CM - 10W MASTER	85167990	110	6403	UN	48,0000	8,3777	402,13	402,13	16,09	39,20	4,00%	9,75%
ETES3DE	TESOURA ESC- PONTA ARRED - INOX -139 MM C/REGUA-CABO EMBOR. TRES DEDOS BL MASTER CX C/24 UNI	82130000	110	6403	CX	10,0000	62,1250	621,25	621,25	24,85	48,46	4,00%	7,80%

300580

Identificação do emitente

MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA PATAXOS, 980
Complemento: GALPAO 05
PATAXOS Cep:06833-073
EMBU DAS ARTES/SP
Fone: 1125985401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000011539
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1018 6271 9500 0160 5500 1000 0115 3912 4271 5382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/IPI/ VENDA DE PROD DO EST/ VENDA COM IPI E ST	135221429965750 18/10/2022 17:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
298387596117	0991071202	18.627.195/0001-60

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ETES3PI	TESOURA ESC - PONTA ARRED - PICOTAR - 135 MM-LAM. DE ACO RECORTADO - DIV CORTES DISP MASTER CX C/ 12 UNI	82130000	110	6403	CX	1,0000	22,6200	22,62	22,62	0,90	1,76	4,00%	7,80%
ATES3PI	TESOURA ARTE PICOTAR - 225MM - LAM. DE ACO - CABO EMBOR. 2 CRS - TRES DEDOS BL MASTER CX C/ 12 UNI	82130000	110	6403	CX	1,0000	346,2300	346,23	346,23	13,85	27,01	4,00%	7,80%

ATA

000581

RECEBEMOS DE SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.203,40 DESTINATÁRIO: BELINKI SOUZA LTDA - R TENENTE CAMARGO 1015 SL 2, 1015 - SL 2 VILA MARIA DELANI FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.844.781
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA
Av. Miguel Stefano, 354 - Vila Paulista
15803-095 - Catanduva | SP
Fone: (17) 3524-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000844781
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0947 0647 3800 0186 5500 1000 8447 8115 5387 9150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento	**135242032531918 - 12/09/2024 10:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
260000408112		**47.064.738/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BELINKI SOUZA LTDA	**08.831.603/0001-47**	**12/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R TENENTE CAMARGO 1015 SL 2, 1015 - SL 2	**VILA MARIA DELANI**	**85605-090**	**12/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCISCO BELTRAO	**PR**	**4635249076**	**9040462993**	**09:58:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005
Venc. 20/10/2024	Venc. 04/11/2024	Venc. 19/11/2024	Venc. 04/12/2024	Venc. 19/12/2024
Valor R$ 440,68	Valor R$ 440,68	Valor R$ 440,68	Valor R$ 440,68	Valor R$ 440,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.162,91	259,54	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	31,41	2.162,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0, 00	435,59	144,64	2.203,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES LTDA	**(0) Emitente**				**82.110.818/0003-93**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTONIO UTRILLA	**GUARULHOS**	**SP**	**336829364119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	I 48			112,576	109,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000010001	CAD CD FLS NUM COST 50F C/10 202X300 PIS 9.58 COFINS 44.13 FSC	48202000	000	6101	PAC	10,0000	65,987000	659,87	659,87	79,18		12,00	
000000000000010002	CAD CD FLS NUM COST 100F C/5 202X300 PIS 12.80 COFINS 58.97 FSC	48202000	000	6101	PAC	20,0000	44,088500	881,77	881,77	105,81		12,00	
000000000000010004	CAD CD FLS NUM EDIT 200F C/3 205X300 PIS 1.39 COFINS 6.38 FSC	48202000	000	6101	PAC	2,0000	47,710000	95,42	95,42	11,45		12,00	
000000000000010020	LV PROT CORRESPONDENCIA 104F C/5 154X216 PIS 2.22 COFINS 10.21 FSC	48201000	000	6101	PAC	4,0000	38,152500	152,61	152,61	18,31	14,88	12,00	9,75
000000000000010033	RECIBO S/CANHOTO 50F C/20 140X89 PIS 1.15 COFINS 5.29 FSC	48201000	000	6101	PAC	5.0000	15,826000	79,13	79,13	9,50	7,72	12,00	9,75
000000000000010075	CARTAO PONTO PALHA PORT MTB 100UN 86X180 PIS 0.60 COFINS 2.74 FSC	48201000	000	6101	PAC	5,0000	8,204000	41,02	41,02	4,92	4,00	12,00	9,75
[illegible]000000010063	N NEUTRA 1/36 AZ 25X2 C/20 104X143 PIS 1.09 COFINS 5.03 FSC	48201000	000	6101	PAC	4,0000	18,820000	75,28	75,28	9,03	7,34	12,00	9,75
000000000000010323	CAD ESC C/FUROS 1M 96F C/5 PIS 1.18 COFINS 5.44 FSC	48202000	000	6101	PAC	3,0000	27,133333	81,40	81,40	9,77		12,00	
000000000000010322	PAPEL ALMACO PAUTA E MARGEM 400F C/1 PIS 0.64 COFINS 2.93 FSC	48101399	000	6101	PAC	1,0000	43,760000	43,76	43,76	5,25	1,42	12,00	3,25
000000000000010019	LV PONTO 2 ASS 1/4 160F C/5 154X216 PIS 0.76 COFINS 3.52 FSC	48201000	000	6101	PAC	1,0000	52,650000	52,65	52,65	6,32	5,13	12,00	9,75

10-53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod. Cliente: 0100008313 VALOR PIS 31.41 VALOR COFINS 144.64 ORDEM DE VENDA 0000029024 REMESSA 0080045294 FATURAMENTO 0090036121 Produto Certificado FSC MISTO APCER-COC-150676 Produto nao Certificado N/C Para atualizacao e 2 a via de boleto acessar o site www.sdinovacoesgraficas.com.br/boleto
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 435,59

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/09/2024 as 10:02:02

000582

LAPIS

FORMULÁRIO PARA GERAR PEDIDO

Tabela: 0921 - Rev.: 01
Rua Ilnah Pacheco Secundino de Oliveira, 384 - CIC - Curitiba-PR
CEP: 81460-032 Tel (41) 3274-0467
CNPJ: 08.796.949/0001-51

ESTADO: Paraná

Isento ST? Não
Isento IPI? Não
Empresa Simples Nacional? Não
Cliente possui SUFRAMA? Não

CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR O ORÇAMENTO REDUZIDO → Visualizar Pe

Valor do pedido c/ desconto: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 ST: R$ 0,00

Desconto total do Pedido: R$ 0,00 Valor total c/ impostos: R$ 0,00

Dados para Transporte → Volumes: 0 Peso: 0 kg Cubagem: 0 M³

Linha	Ref.	Descrição	Qtd. Mult.	Und	Qtd. Cx. Master	Preço	Desc.	Preço c/ desc	IPI	ICMS-ST	Preço final c/ imp.	Quant. Pedido	R$ Total c/ IPI
Office	LO101-581	Alfinete Cabeça Redonda - 50 pcs	10	cx	250	R$ 3,37	40%	R$ 2,02	15%	0,00%	R$ 2,32		R$ -
Office	LO101-611	Alfinete Taça - 50 pcs	10	cx	250	R$ 2,34	40%	R$ 1,40	15%	0,00%	R$ 1,61		R$ -
Fun	LO101-608	Alfinete Taça Azul Pastel 50 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 3,46	40%	R$ 2,07	15%	0,00%	R$ 2,38		R$ -
Fun	LO101-609	Alfinete Taça Rosa Pastel 50 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 3,46	40%	R$ 2,07	15%	0,00%	R$ 2,38		R$ -
Fun	LO101-610	Alfinete Taça Roxo Pastel 50 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 3,46	40%	R$ 2,07	15%	0,00%	R$ 2,38		R$ -
Fun	LO101-607	Alfinete Taça Verde Pastel 50 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 3,46	40%	R$ 2,07	15%	0,00%	R$ 2,38		R$ -
Office	LO101-889	Apagador para Quadro Branco	12	und	120	R$ 5,78	40%	R$ 3,47	0%	0,00%	R$ 3,47		R$ -
Office	LO101-926	Aplicador de fita adesiva	1	und	24	R$ 35,47	40%	R$ 21,28	0%	0,00%	R$ 21,28		R$ -
Colors	LE102-901	Apontador Metal 1F - Triangular - 36 pcs	1	tubo	24	R$ 32,79	40%	R$ 19,68	10%	0,00%	R$ 21,64		R$ -
Colors	LE102-540	Apontador Plást 1F c/ Dep Retangular - blister	12	bls	144	R$ 2,62	40%	R$ 1,57	10%	0,00%	R$ 1,73		R$ -
Fun	LE102-988	Apontador Plást c/ Dep. Cestinha - Pastel - 24 pcs	1	cx	24	R$ 33,35	40%	R$ 20,01	10%	0,00%	R$ 22,01		R$ -
Colors	LE102-596	Apontador Plást. 2F c/ Dep. Pequeno - 24 pcs	1	cx	24	R$ 36,16	40%	R$ 21,69	10%	0,00%	R$ 23,86		R$ -
Colors	LE102-987	Apontador Plást. 1F c/Dep Retangular - 24 pcs	1	cx	24	R$ 31,86	40%	R$ 19,12	10%	0,00%	R$ 21,03		R$ -
Colors	LE102-077	Apontador Plást. 2F c/Dep Oval - 24 pcs	1	cx	24	R$ 58,29	40%	R$ 34,97	10%	0,00%	R$ 38,47		R$ -
Colors	LE102-895	Apontador Plást. Simples 1F - Retangular - 36 pcs	1	cx	24	R$ 12,23	40%	R$ 7,34	10%	0,00%	R$ 8,07		R$ -
Criative	LC101-633	Apostila LYKE de Brush Lettering - Nível Iniciante	1	und	120	R$ 9,02	40%	R$ 5,41	0%	0,00%	R$ 5,41		R$ -
Office	LO101-556	Binder Clips 15mm Preto - 60 pçs	1	tubo	60	R$ 11,59	40%	R$ 6,95	10%	0,00%	R$ 7,65		R$ -
Fun	LO101-619	Binder clips 19mm Azul Pastel 12 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 6,35	40%	R$ 3,81	10%	0,00%	R$ 4,19		R$ -
Office	LO101-563	Binder Clips 19mm Preto - 40 pçs	1	tubo	60	R$ 9,17	40%	R$ 5,50	10%	0,00%	R$ 6,05		R$ -
Fun	LO101-620	Binder clips 19mm Rosa Pastel 12 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 6,35	40%	R$ 3,81	10%	0,00%	R$ 4,19		R$ -
Fun	LO101-621	Binder clips 19mm Roxo Pastel 12 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 6,35	40%	R$ 3,81	10%	0,00%	R$ 4,19		R$ -
Fun	LO101-618	Binder clips 19mm Verde Pastel 12 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 6,35	40%	R$ 3,81	10%	0,00%	R$ 4,19		R$ -
Office	LO101-570	Binder Clips 25mm Preto - 48 pçs	1	tubo	48	R$ 15,84	40%	R$ 9,50	10%	0,00%	R$ 10,45		R$ -
Office	LO101-617	Binder Clips 32mm NEON - 24 pçs	1	tubo	48	R$ 15,28	40%	R$ 9,17	10%	0,00%	R$ 10,09		R$ -
[illegible]	LO101-587	Binder Clips 32mm Preto - 24 pçs	1	tubo	48	R$ 13,35	40%	R$ 8,01	10%	0,00%	R$ 8,81		R$ -
[illegible]	LO101-594	Binder Clips 41mm Preto - 24 pçs	1	tubo	36	R$ 20,86	40%	R$ 12,51	10%	0,00%	R$ 13,77		R$ -
Office	LO101-600	Binder Clips 51mm Preto - 12 pçs	1	tudo	36	R$ 17,24	40%	R$ 10,35	10%	0,00%	R$ 11,38		R$ -
Office	LO101-518	Bloco de anotaçoes - 96fls pautado - Azul	1	und	100	R$ 9,16	40%	R$ 5,50	15%	21,80%	R$ 7,70		R$ -
Fun	LO101-521	Bloco de anotaçoes - 96fls pautado - Azul Pastel	1	und	100	R$ 9,16	40%	R$ 5,50	15%	21,80%	R$ 7,70		R$ -
Office	LO101-519	Bloco de anotaçoes - 96fls pautado - Preto	1	und	100	R$ 9,16	40%	R$ 5,50	15%	21,80%	R$ 7,70		R$ -
Fun	LO101-520	Bloco de anotaçoes - 96fls pautado - Roxo Pastel	1	und	100	R$ 9,16	40%	R$ 5,50	15%	21,80%	R$ 7,70		R$ -
Office	LO101-414	Bloco Recado Auto-Adesivo 38x51mm - Amarelo - 100fls c/ 4	24	bls	144	R$ 4,23	40%	R$ 2,54	15%	21,80%	R$ 3,55		R$ -
Hi-lo	LO101-091	Bloco Recado Auto-Adesivo 38x51mm - NEON - 100fls c/ 4	24	bls	144	R$ 5,01	40%	R$ 3,01	15%	21,80%	R$ 4,21		R$ -
Hi-lo	LO101-258	Bloco Recado Auto-Adesivo 38x51mm - NEON - 50fls c/ 4	24	bls	288	R$ 2,79	40%	R$ 1,68	15%	21,80%	R$ 2,35		R$ -
Hi-lo	LO101-637	Bloco Recado Auto-Adesivo 50x50mm - NEON - 250fls	12	und	96	R$ 6,11	40%	R$ 3,66	15%	21,80%	R$ 5,13		R$ -
Office	LO101-353	Bloco Recado Auto-Adesivo 76x102mm - Amarelo - 100fls	24	bls	144	R$ 4,23	40%	R$ 2,54	15%	21,80%	R$ 3,55		R$ -
Hi-lo	LO101-107	Bloco Recado Auto-Adesivo 76x102mm - NEON - 100fls	24	bls	144	R$ 5,01	40%	R$ 3,01	15%	21,80%	R$ 4,21		R$ -
Office	LO101-346	Bloco Recado Auto-Adesivo 76x76mm - Amarelo - 100fls	24	bls	144	R$ 3,11	40%	R$ 1,87	15%	21,80%	R$ 2,62		R$ -
Fun	LO101-532	Bloco Recado Auto-Adesivo 76x76mm - LUCKY STAR - 80fls	24	bls	144	R$ 4,17	40%	R$ 2,50	15%	21,80%	R$ 3,51		R$ -
Hi-lo	LO101-958	Bloco Recado Auto-Adesivo 76x76mm - NEON - 400fls	12	und	60	R$ 13,89	40%	R$ 8,33	15%	21,80%	R$ 11,67		R$ -
Hi-lo	LO101-961	Bloco Recado Estatico 297x210mm (A4) - NEON - 20 fls	24	und	144	R$ 15,30	40%	R$ 9,18	15%	21,80%	R$ 12,86		R$ -
Hi-lo	LO101-960	Bloco Recado Estatico 76x102mm - NEON - 50 fls	48	und	432	R$ 5,55	40%	R$ 3,33	15%	21,80%	R$ 4,66		R$ -
Hi-lo	LO101-959	Bloco Recado Estatico 76x76mm - NEON - 50 fls	48	und	432	R$ 3,76	40%	R$ 2,25	15%	21,80%	R$ 3,16		R$ -
Colors	LE102-449	Borracha Escolar c/capa cx c/24 unidades	1	cx	12	R$ 28,63	40%	R$ 17,18	0%	0,00%	R$ 17,18		R$ -
Fun	LE102-450	Borracha Escolar c/capa pote c/24 unidades - Tom Pastel	1	tb	12	R$ 31,49	40%	R$ 18,89	0%	0,00%	R$ 18,89		R$ -
Office	LO101-077	Calculadora 12 digitos - Big - 15.6x20.1x3.7CM	20	und	40	R$ 36,91	40%	R$ 22,14	15%	0,00%	R$ 25,47		R$ -
Office	LO101-076	Calculadora 12 digitos - Table - 12.2*15.4*3.7CM	30	und	60	R$ 27,35	40%	R$ 16,41	15%	0,00%	R$ 18,87		R$ -
Office	LO101-075	Calculadora 8 digitos - Smart	100	und	200	R$ 12,16	40%	R$ 7,30	15%	0,00%	R$ 8,39		R$ -
Office	LO101-078	Calculadora Cientifica 10+2 Digitos	30	und	60	R$ 26,27	40%	R$ 15,76	15%	0,00%	R$ 18,13		R$ -
Fun	LF101-079	Calculadora Easy - Bls c/1 - Branco/Az - 113 x 71 x 16. 3	24	und	48	R$ 24,34	40%	R$ 14,61	15%	0,00%	R$ 16,80		R$ -
Fun	LF101-080	Calculadora Easy - Bls c/1 - Branco/Rx - 113 x 71 x 16. 3	24	und	48	R$ 24,34	40%	R$ 14,61	15%	0,00%	R$ 16,80		R$ -
Office	LO101-228	Caneta Corretiva 7ml - Blister unit	24	bls	288	R$ 3,34	40%	R$ 2,00	10%	0,00%	R$ 2,20		R$ -
Office	LO101-235	Caneta Corretiva 7ml - cx c/12 unds	1	cx	20	R$ 30,01	40%	R$ 18,01	10%	0,00%	R$ 19,81		R$ -
Office	LO101-024	Caneta Detectora de Cédula Falsa	24	bls	144	R$ 3,56	40%	R$ 2,14	20%	17,83%	R$ 3,02		R$ -
Hi-lo	LO101-931	Caneta Esf. COLORS 0.7mm, tinta AZ - cx c/ 12 und	5	cx	120	R$ 20,59	40%	R$ 12,35	20%	18,81%	R$ 17,61		R$ -
Hi-lo	LO101-913	Caneta Esf. COMFY c/ grip emborrachado - cx c/ 12 unid	1	cx	40	R$ 22,71	40%	R$ 13,63	20%	18,81%	R$ 19,43		R$ -
Hi-lo	LH101-225	Caneta Esf. Trisoft - Triangular - 1.0mm - Bls - Prata / Dourada	12	bls	360	R$ 3,16	40%	R$ 1,90	20%	18,81%	R$ 2,70		R$ -
Hi-lo	LH101-224	Caneta Esf. Trisoft - Triangular - 1.0mm - Bls c/10 cores	30	bls	120	R$ 14,98	40%	R$ 8,99	20%	18,81%	R$ 12,81		R$ -
[illegible]ffice	LO101-101	Caneta Esf. Trisoft - Triangular - 1.0mm - cx/12 - AZ	5	cx	120	R$ 13,73	40%	R$ 8,24	20%	18,81%	R$ 11,74		R$ -
[illegible]ce	LO101-102	Caneta Esf. Trisoft - Triangular - 1.0mm - cx/12 - PT	5	cx	120	R$ 13,73	40%	R$ 8,24	20%	18,81%	R$ 11,74		R$ -
[illegible]ffice	LO101-103	Caneta Esf. Trisoft - Triangular - 1.0mm - cx/12 - VM	5	cx	120	R$ 13,73	40%	R$ 8,24	20%	18,81%	R$ 11,74		R$ -
Hi-lo	LO101-223	Caneta Esf. UNIK 1.0 mm - Blister - 5 un coloridas	50	bls	150	R$ 6,13	40%	R$ 3,68	20%	18,81%	R$ 5,24		R$ -
Office	LO101-087	Caneta Esf. UNIK 1.0mm Azul - c/ 50un.	1	cx	20	R$ 42,94	40%	R$ 25,76	20%	18,81%	R$ 36,73		R$ -
Office	LO101-094	Caneta Esf. UNIK 1.0mm Preta- c/ 50un.	1	cx	20	R$ 42,94	40%	R$ 25,76	20%	18,81%	R$ 36,73		R$ -
Office	LO101-100	Caneta Esf. UNIK 1.0mm Vermelha - c/ 50un.	1	cx	20	R$ 42,94	40%	R$ 25,76	20%	18,81%	R$ 36,73		R$ -
Office	LO101-940	Caneta Esf. UNK 1.0 mm - Blister - 2 az/ 1 pt/ 1 vm	12	bls	216	R$ 4,90	40%	R$ 2,94	20%	18,81%	R$ 4,19		R$ -
Hi-lo	LO101-995	Caneta Esf. VELVETTA 1.0mm - cx c/ 12 cores	5	cx	120	R$ 35,95	40%	R$ 21,57	20%	18,81%	R$ 30,75		R$ -
Hi-lo	LO101-017	Caneta GLITTER Gel 1.0mm - 10 cores	12	estj	108	R$ 32,68	40%	R$ 19,61	20%	18,81%	R$ 27,96		R$ -
Hi-lo	LO101-980	Caneta GLITTER Gel 1.0mm - 6 cores	12	estj	120	R$ 19,81	40%	R$ 11,89	20%	18,81%	R$ 16,95		R$ -
Hi-lo	LO101-966	Caneta NEON Gel - 6 cores	12	estj	120	R$ 18,13	40%	R$ 10,88	20%	18,81%	R$ 15,51		R$ -
Colors	LE102-409	Canetinha Hidrocor - 140mmx8mm - 12 Cores - Caixa Papel	12	bls	240	R$ 5,38	40%	R$ 3,23	20%	17,83%	R$ 4,56		R$ -
Colors	LE102-423	Canetinha Hidrocor - 140mmx8mm - 24 Cores - Caixa Papel	12	bls	144	R$ 10,33	40%	R$ 6,20	20%	17,83%	R$ 9,77		R$ -
Colors	LE102-698	Canetinha Hidrocor - 141mmx7mm - 12 Cores	12	bls	240	R$ 4,10	40%	R$ 2,46	20%	17,83%	R$ 3,48		R$ -
Colors	LE102-209	Canetinha Hidrocor - 141mmx7mm - 24 Cores	12	bls	144	R$ 7,92	40%	R$ 4,75	20%	17,83%	R$ 6,72		R$ -
Colors	LE102-223	Canetinha Hidrocor Jumbo 12 cores	12	bls	72	R$ 9,00	40%	R$ 5,40	20%	17,83%	R$ 7,64		R$ -
Colors	LE102-424	Canetinha Hidrográfica 12 cores - Glitter	12	cx	144	R$ 47,45	40%	R$ 28,47	20%	17,83%	R$ 40,26		R$ -
Fun	LO101-553	Clips 33mm Azul Pastel - 100 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 4,79	40%	R$ 2,88	10%	0,00%	R$ 3,16		R$ -
Hi-lo	LH101-551	Clips 33mm Neon - 100 pcs- Ziper Bag	12	bag	144	R$ 4,77	40%	R$ 2,86	10%	0,00%	R$ 3,15		R$ -
Fun	LO101-554	Clips 33mm Rosa Pastel - 100 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 4,79	40%	R$ 2,88	10%	0,00%	R$ 3,16		R$ -
Fun	LO101-555	Clips 33mm Roxo Pastel - 100 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 4,79	40%	R$ 2,88	10%	0,00%	R$ 3,16		R$ -
Fun	LO101-552	Clips 33mm Verde Pastel - 100 pcs - Ziper Bag	12	bag	144	R$ 4,79	40%	R$ 2,88	10%	0,00%	R$ 3,16		R$ -
Colors	LE102-940	Cola Bastão 10 Gramas - c/ 12 unds	4	dz	48	R$ 13,76	40%	R$ 8,26	0%	0,00%	R$ 8,26		R$ -
Colors	LE102-971	Cola Bastão 21 Gramas - c/ 12 unds	6	dz	36	R$ 20,83	40%	R$ 12,50	0%	0,00%	R$ 12,50		R$ -
Colors	LE102-995	Cola Bastão 40 Gramas - Blister unit	12	bls	144	R$ 3,96	40%	R$ 2,38	0%	0,00%	R$ 2,38		R$ -
Colors	LE102-503	Cola Bastão 40 Gramas - c/ 12 unds	3	dz	18	R$ 32,20	40%	R$ 19,32	0%	0,00%	R$ 19,32		R$ -
Fun	LE102-939	Cola Bastão 9 Gramas PVP - 4 cores pastel - c/ 12 unds	12	dz	48	R$ 32,63	40%	R$ 19,58	0%	0,00%	R$ 19,58		R$ -

00583

Linha	Ref.	Descrição	Qtd. Mult.	Und	Qtd. Cx. Master	Preço	Desc.	Preço c/ desc	IPI	ICMS-ST	Preço final c/ imp.	Quant. Pedido	R$ Total c/ IPI
Colors	LE102-183	Cola Colorida com Glitter 25 Gramas - cx c/ 6 tubos	12	cx	36	R$ 9,72	40%	R$ 5,83	0%	0,00%	R$ 5,83		R$ -
Colors	LE102-079	Cola GEL 2 pontas 40 gramas - c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 30,29	40%	R$ 18,17	0%	0,00%	R$ 18,17		R$ -
Criative	LO101-229	Cola Silicone 100 ml - cx c/ 12 unds	1	cx	12	R$ 86,00	40%	R$ 51,60	0%	0,00%	R$ 51,60		R$ -
Criative	LC101-230	Cola Silicone 30 ml - cx c/ 24 unids	1	cx	24	R$ 81,76	40%	R$ 49,06	0%	0,00%	R$ 49,06		R$ -
Colors	LE102-678	Compasso Metalico + refil - Blst unit	24	bls	144	R$ 6,96	40%	R$ 4,18	15%	20,85%	R$ 5,81		R$ -
Fun	LE102-679	Compasso Metalico Display c/ 24 unds - Pastel	1	cx	12	R$ 180,16	40%	R$ 108,10	15%	20,85%	R$ 150,23		R$ -
Colors	LE102-680	Compasso Plástico Azul - Blister 1 und	24	bls	144	R$ 4,17	40%	R$ 2,50	15%	20,85%	R$ 3,48		R$ -
Colors	LE102-681	Compasso Plástico Rosa - Blister 1 und	24	bls	144	R$ 4,17	40%	R$ 2,50	15%	20,85%	R$ 3,48		R$ -
Office	LO101-226	Corretivo Liquido 18 ml - Blister 1 und	12	bls	288	R$ 2,97	40%	R$ 1,78	10%	0,00%	R$ 1,96		R$ -
Office	LO101-227	Corretivo Liquido 18 ml - Cx/ 12 unds	1	cx	20	R$ 25,70	40%	R$ 15,42	10%	0,00%	R$ 16,96		R$ -
Office	LO101-444	Destacador de Texto - Giz Gel - Amarelo - Blst	12	bls	144	R$ 4,79	40%	R$ 2,88	0%	0,00%	R$ 2,88		R$ -
Office	LO101-445	Destacador de Texto - Giz Gel - Amarelo - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 29,05	40%	R$ 17,43	0%	0,00%	R$ 17,43		R$ -
Office	LO101-447	Destacador de Texto - Giz Gel - Rosa - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 29,05	40%	R$ 17,43	0%	0,00%	R$ 17,43		R$ -
Office	LO101-446	Destacador de Texto - Giz Gel - Verde - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 29,05	40%	R$ 17,43	0%	0,00%	R$ 17,43		R$ -
Office	LO101-015	Escalimetro 30cm (régua triangular)	12	und	192	R$ 11,71	40%	R$ 7,02	15%	20,85%	R$ 9,76		R$ -
Office	LO101-481	Espeto Metalico p/ Papel	12	und	240	R$ 7,23	40%	R$ 4,34	10%	0,00%	R$ 4,77		R$ -
Office	ES 01	Estilete Plástico p/ Lamina 18mm	25	und	600	R$ 1,77	40%	R$ 1,06	12%	19,23%	R$ 1,41		R$ -
Office	ES 02	Estilete Plástico p/ Lamina 9mm	60	und	1200	R$ 1,22	40%	R$ 0,73	12%	19,23%	R$ 0,98		R$ -
Office	ES 03	Estilete Profissional p/ Lamina 18mm	24	und	240	R$ 8,91	40%	R$ 5,35	12%	19,23%	R$ 7,14		R$ -
Office	LO101-482	Extrator de Grampo Metal - cx c/ 12 unds	12	cx	48	R$ 22,05	40%	R$ 13,23	20%	0,00%	R$ 15,87		R$ -
Criative	LC101-235	Fita Adesiva - Washi Tape Bls 6 unds (3mx15mm) - Pastel	12	bls	144	R$ 8,71	40%	R$ 5,23	5%	0,00%	R$ 5,49		R$ -
Criative	LC101-233	Fita Adesiva - Washi Tape Bls 6 unds (3mx15mm) - Glitter	12	bls	144	R$ 8,71	40%	R$ 5,23	5%	0,00%	R$ 5,49		R$ -
Criative	LC101-234	Fita Adesiva - Washi Tape Bls 6 unds (3mx15mm) - Poa	12	bls	144	R$ 8,71	40%	R$ 5,23	5%	0,00%	R$ 5,49		R$ -
Criative	LC101-236	Fita Adesiva - Washi Tape Bls 6 unds (3mx15mm) - Gold	12	bls	144	R$ 9,56	40%	R$ 5,73	5%	0,00%	R$ 6,02		R$ -
Criative	LC101-237	Fita Adesiva - Washi Tape Bls 6 unds (3mx15mm) - Stars	12	bls	144	R$ 10,85	40%	R$ 6,51	5%	0,00%	R$ 6,83		R$ -
Criative	LC101-232	Fita Adesiva Washi Tape Display c/ 30 unds (3mx15mm) - Mix	1	cx	12	R$ 45,66	40%	R$ 27,40	5%	0,00%	R$ 28,77		R$ -
Criative	LC101-231	Fita Adesiva- Washi Tape Display c/ 30 unds (3mx15mm) - Cores	1	cx	12	R$ 46,51	40%	R$ 27,91	5%	0,00%	R$ 29,30		R$ -
Office	LO101-018	Fita Corretiva 4,2mmx12m	24	bls	216	R$ 5,15	40%	R$ 3,09	10%	0,00%	R$ 3,40		R$ -
Office	LO101-365	Fita Corretiva 5mmx8m	24	bls	216	R$ 3,90	40%	R$ 2,34	10%	0,00%	R$ 2,57		R$ -
Hi-lo	LO101-499	Giz Liquido - Branco - Blister unit	12	bls	216	R$ 7,31	40%	R$ 4,39	0%	0,00%	R$ 4,39		R$ -
Hi-lo	LO101-500	Giz Liquido - cx c/8 cores	12	cx	72	R$ 47,95	40%	R$ 28,77	0%	0,00%	R$ 28,77		R$ -
Colors	LE102-730	Giz Retrátil (Color Gel)- 6 cores	12	estj	60	R$ 17,54	40%	R$ 10,52	0%	0,00%	R$ 10,52		R$ -
Colors	LE102-889	Gizão de Cera 12 cores	12	cx	144	R$ 4,47	40%	R$ 2,68	0%	0,00%	R$ 2,68		R$ -
Office	LO101-484	Grafite 0.5mm - Cx/12 tubos	12	cx	288	R$ 7,13	40%	R$ 4,28	0%	0,00%	R$ 4,28		R$ -
Office	LO101-485	Grafite 0.7mm - Cx/12 tubos	12	cx	288	R$ 7,13	40%	R$ 4,28	0%	0,00%	R$ 4,28		R$ -
Office	LO101-486	Grafite 0.9mm - Cx/12 tubos	12	cx	288	R$ 7,13	40%	R$ 4,28	0%	0,00%	R$ 4,28		R$ -
Office	LO101-487	Grafite 2.0mm - Cx/12 tubos	12	cx	288	R$ 18,65	40%	R$ 11,19	0%	0,00%	R$ 11,19		R$ -
Office	LO101-680	Grampeador Alicate p/ até 20 fls	1	und	48	R$ 20,54	40%	R$ 12,32	20%	0,00%	R$ 14,79		R$ -
Office	LO101-376	Grampeador emborrachado NEON p/ até 20 Fls - cx c/6 unds	1	cx	24	R$ 80,37	40%	R$ 48,22	20%	0,00%	R$ 57,87		R$ -
Office	LO101-375	Grampeador emborrachado PASTEL p/ até 20 Fls - cx c/6 unds	1	cx	24	R$ 80,37	40%	R$ 48,22	20%	0,00%	R$ 57,87		R$ -
Office	LO101-127	Grampeador Metal base 11,5 cm p/ até 25 fls.	12	und	120	R$ 10,24	40%	R$ 6,15	20%	0,00%	R$ 7,37		R$ -
Office	LO101-025	Grampeador Metal base 13,5 cm p/ até 25 fls.	12	und	72	R$ 16,16	40%	R$ 9,69	20%	0,00%	R$ 11,63		R$ -
Office	LO101-544	Grampeador Metal base 16 cm - p/ até 25 fls.	12	und	72	R$ 22,70	40%	R$ 13,62	20%	0,00%	R$ 16,35		R$ -
Office	LO101-292	Grampeador Metal base 20cm - p/ até 30 fls.	6	und	24	R$ 45,36	40%	R$ 27,22	20%	0,00%	R$ 32,66		R$ -
Office	LO101-110	Grampeador Metal base 20cm - p/ até 30 fls.	12	und	48	R$ 32,00	40%	R$ 19,20	20%	0,00%	R$ 23,04		R$ -
Colors	LE102-421	Grampeador Mini - Colorido p/ até 18 fls.	12	und	288	R$ 7,51	40%	R$ 4,50	20%	0,00%	R$ 5,40		R$ -
Colors	LE102-057	Grampeador Mini + Grampo 26/6 (cx/1000)	12	und	144	R$ 10,50	40%	R$ 6,30	20%	0,00%	R$ 7,56		R$ -
Hi-lo	LE102-422	Grampeador Mini NEON - p/ até 18 fls. - cx c/ 12 unids	1	cx	24	R$ 89,88	40%	R$ 53,93	20%	0,00%	R$ 64,72		R$ -
Fun	LE102-420	Grampeador Mini PASTEL - p/ até 18 fls. - cx c/ 12 unids	1	cx	24	R$ 89,88	40%	R$ 53,93	20%	0,00%	R$ 64,72		R$ -
Office	LO101-065	Grampeador Pistola Multiuso - METAL	6	und	24	R$ 98,14	40%	R$ 58,88	20%	0,00%	R$ 70,66		R$ -
Office	LO101-064	Grampeador Pistola Multiuso - PLÁSTICO	12	und	72	R$ 30,54	40%	R$ 18,32	20%	0,00%	R$ 21,99		R$ -
Office	LO101-438	Grampeador Profissional p/ até 110 fls.	1	und	12	R$ 75,98	40%	R$ 45,59	20%	0,00%	R$ 54,71		R$ -
Office	LO101-674	Grampeador Profissional p/ até 240 fls.	1	und	6	R$ 129,29	40%	R$ 77,58	20%	0,00%	R$ 93,09		R$ -
Office	LO101-529	Grampo Trilho - 80cm - cx/c 50 unds	10	cx	100	R$ 8,07	40%	R$ 4,84	10%	0,00%	R$ 5,33		R$ -
Office	LO101-380	Grampos 106/6 Galvanizado - cx c/ 3500	50	cx	50	R$ 12,03	40%	R$ 7,22	10%	0,00%	R$ 7,94		R$ -
Office	LO101-381	Grampos 106/8 Galvanizado - cx c/ 3000	50	cx	50	R$ 12,03	40%	R$ 7,22	10%	0,00%	R$ 7,94		R$ -
Office	LO101-379	Grampos 23/13 Galvanizado - cx/1000	12	cx	120	R$ 4,69	40%	R$ 2,82	10%	0,00%	R$ 3,10		R$ -
Office	LO101-378	Grampos 23/10 Galvanizado - cx/1000	12	cx	120	R$ 4,34	40%	R$ 2,60	10%	0,00%	R$ 2,86		R$ -
Office	LO101-710	Grampos 26/6 Galvanizados - cx c/ 1000	10	cx	300	R$ 1,71	40%	R$ 1,02	10%	0,00%	R$ 1,13		R$ -
Office	LO101-377	Grampos 26/6 Galvanizados - cx c/ 5000	20	cx	100	R$ 6,07	40%	R$ 3,64	10%	0,00%	R$ 4,01		R$ -
Colors	LE102-177	Kit Escolar - Lapis 12 + Apont. + Borracha + 2 Lp Grafite + Giz 8	12	uni	48	R$ 19,37	40%	R$ 11,62	0%	0,00%	R$ 11,62		R$ -
Colors	LE102-088	Kit Escolar - Lápis 12 cores + 4 Lapis grafite - Resina Plática	12	cx	96	R$ 6,76	40%	R$ 4,05	0%	0,00%	R$ 4,05		R$ -
Colors	LE102-087	Kit Escolar - Lápis 12 cores + 3 cores - Resina Plástica	12	cx	96	R$ 6,05	40%	R$ 3,63	0%	0,00%	R$ 3,63		R$ -
Fun	LE102-175	Kit Escolar Azul Pastel - 2 Lapis Grafite / 1 Apont / 1 Borracha	24	bls	144	R$ 6,15	40%	R$ 3,69	0%	0,00%	R$ 3,69		R$ -
Hi-lo	LE102-174	Kit Escolar Neon - 2 Lapis Grafite / 1 Apont / 1 Borracha	24	bls	144	R$ 6,15	40%	R$ 3,69	0%	0,00%	R$ 3,69		R$ -
Fun	LE102-176	Kit Escolar Roxo Pastel - 2 Lapis Grafite / 1 Apont / 1 Borracha	24	bls	144	R$ 6,15	40%	R$ 3,69	0%	0,00%	R$ 3,69		R$ -
Colors	LE102-891	Kit Geométrico Plástico - 1ª Grau - 04 peças	24	conj	144	R$ 5,97	40%	R$ 3,58	15%	20,85%	R$ 4,98		R$ -
Colors	LE102-884	Kit Geométrico Flex. 03 peças (Azul e Rosa)	24	conj	144	R$ 6,96	40%	R$ 4,18	15%	20,85%	R$ 5,80		R$ -
Colors	LE102-788	Kit Geométrico Flex. 04 peças (Azul e Rosa)	24	conj	144	R$ 10,16	40%	R$ 6,10	15%	20,85%	R$ 8,47		R$ -
Office	LO101-774	Lamina de Estilete Estreito 9 mm - cx c/ 100 unds	30	cx	120	R$ 23,60	40%	R$ 14,16	10%	19,03%	R$ 18,54		R$ -
Office	LO101-773	Lamina de Estilete Largo 18 mm - cx c/ 100 unds	15	cx	60	R$ 38,38	40%	R$ 23,03	10%	19,03%	R$ 30,15		R$ -
Hi-lo	LE102-040	Lápis 10 cores Metalico - Madeira	12	cx	120	R$ 10,70	40%	R$ 6,42	0%	0,00%	R$ 6,42		R$ -
Colors	LE102-041	Lápis 12 cores - Madeira (FSC)	12	cx	120	R$ 8,17	40%	R$ 4,90	0%	0,00%	R$ 4,90		R$ -
Colors	LE102-086	Lápis 12 cores - Resina Plástica	12	cx	120	R$ 4,75	40%	R$ 2,85	0%	0,00%	R$ 2,85		R$ -
Colors	LE102-373	Lápis 12 cores - Resina Reciclada	12	cx	120	R$ 4,67	40%	R$ 2,80	0%	0,00%	R$ 2,80		R$ -
Colors	LE102-976	Lápis 12 cores Aquarelável - Madeira (FSC)	12	cx	96	R$ 12,57	40%	R$ 7,54	0%	0,00%	R$ 7,54		R$ -
Colors	LE102-397	Lápis 12 cores Curto - Resina Reciclada	12	cx	120	R$ 2,92	40%	R$ 1,75	0%	0,00%	R$ 1,75		R$ -
Colors	LE102-152	Lápis 12 cores JUMBO - Triangular - Resina Plást. - c/ apont.	6	cx	48	R$ 14,80	40%	R$ 8,88	0%	0,00%	R$ 8,88		R$ -
Fun	LE102-042	Lápis 12 cores Pastel - Madeira	12	cx	120	R$ 11,29	40%	R$ 6,78	0%	0,00%	R$ 6,78		R$ -
Colors	LE102-043	Lápis 24 cores - Madeira (FSC)	6	cx	60	R$ 16,70	40%	R$ 10,02	0%	0,00%	R$ 10,02		R$ -
Colors	LE102-328	Lápis 24 cores - Resina Plástica	6	cx	60	R$ 10,70	40%	R$ 6,42	0%	0,00%	R$ 6,42		R$ -
Colors	LE102-473	Lápis 24 cores - Resina Reciclada	6	cx	60	R$ 9,12	40%	R$ 5,47	0%	0,00%	R$ 5,47		R$ -
Colors	LE102-573	Lápis 36 cores - Resina Plastica	6	cx	48	R$ 16,34	40%	R$ 9,80	0%	0,00%	R$ 9,80		R$ -
Colors	LE102-380	Lápis Grafite N° 2 HB - Resina Reciclada - cx c/ 144 unds	1	groza	10	R$ 43,78	40%	R$ 26,27	0%	0,00%	R$ 26,27		R$ -
Colors	LE102-381	Lápis Grafite N° 2 HB Sextavado - cx c/ 144 unds - Madeira (FSC)	1	groza	10	R$ 72,46	40%	R$ 43,48	0%	0,00%	R$ 43,48		R$ -
Colors	LE102-638	Lápis Grafite N° 2 HB BOY c/ Borracha - tb. c/ 72 unid	1	tubo	20	R$ 37,73	40%	R$ 22,64	0%	0,00%	R$ 22,64		R$ -
Colors	LE102-645	Lápis Grafite N° 2 HB GIRL c/ Borracha - tb. c/ 72 unid	1	tubo	20	R$ 37,73	40%	R$ 22,64	0%	0,00%	R$ 22,64		R$ -
Hi-lo	LE102-172	Lápis Grafite N° 2 HB NEON c/ Borracha - Tb c/ 72 unid	1	tubo	20	R$ 37,73	40%	R$ 22,64	0%	0,00%	R$ 22,64		R$ -
Fun	LF101-173	Lápis Grafite N° 2 HB PASTEL c/ Borracha - Tb c/ 72 unid	1	tubo	20	R$ 37,73	40%	R$ 22,64	0%	0,00%	R$ 22,64		R$ -
Office	LE102-335	Lápis Grafite N° 2 HB Verde c/ Borracha - Cx c/ 12 unid	12	cx	120	R$ 6,14	40%	R$ 3,69	0%	0,00%	R$ 3,69		R$ -
Colors	LE102-045	Lápis Jumbo - Arco Iris - tubo c/12 unds	12	tubo	120	R$ 29,79	40%	R$ 17,88	0%	0,00%	R$ 17,88		R$ -
Colors	LE102-046	Lapis Jumbo Arco Iris - 2 unds + Apontador Jumbo	12	bls	120	R$ 7,16	40%	R$ 4,30	0%	0,00%	R$ 4,30		R$ -
Office	LO101-488	Lapiseira Protec - 0.5mm - Preta - Cx/12	12	cx	144	R$ 54,75	40%	R$ 32,85	20%	0,00%	R$ 39,42		R$ -
Office	LO101-489	Lapiseira Protec - 0.7mm - Azul - Cx/12	12	cx	144	R$ 54,75	40%	R$ 32,85	20%	0,00%	R$ 39,42		R$ -
Office	LO101-492	Lapiseira Protec - 0.9mm - Amarela - Cx/12	12	cx	144	R$ 54,75	40%	R$ 32,85	20%	0,00%	R$ 39,42		R$ -
Office	LO101-490	Lapiseira Protec 0.7mm Azul + Grafite - Blister	24	bls	288	R$ 7,11	40%	R$ 4,26	20%	0,00%	R$ 5,12		R$ -

00584

Linha	Ref.	Descrição	Qtd. Mult.	Und	Qtd. Cx. Master	Preço	Desc.	Preço c/ desc	IPI	ICMS-ST	Preço final c/ imp.	Quant. Pedido	R$ Total c/ IPI
Hi-lo	LH101-491	Lapiseira Protec Neon 0.7mm - Tubo c/36	6	tubo	24	R$ 167,60	40%	R$ 100,56	20%	0,00%	R$ 120,67		R$ -
Fun	LF101-496	Lapiseira SOFT 2.0 c/ grip embor. Pastel - tubo c/ 48 unds	1	tubo	24	R$ 116,95	40%	R$ 70,17	20%	0,00%	R$ 84,20		R$ -
Fun	LF101-497	Lapiseira SOFT 2.0 c/ grip embor. Pastel + Grafite - Blister	24	bls	288	R$ 5,93	40%	R$ 3,56	20%	0,00%	R$ 4,27		R$ -
Hi-lo	LH101-495	Lapiseira STYLE 2.0 - tubo c/48 unds	1	tubo	24	R$ 106,74	40%	R$ 64,04	20%	0,00%	R$ 76,85		R$ -
Office	LO101-809	Marca Texto - blister com 3 cores sortidas	20	bls	120	R$ 4,63	40%	R$ 2,78	20%	17,83%	R$ 3,92		R$ -
Office	LO101-786	Marca Texto Amarelo - blister com 1 und	20	bls	120	R$ 2,26	40%	R$ 1,36	20%	17,83%	R$ 1,92		R$ -
Office	LO101-056	Marca Texto Amarelo - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 14,23	40%	R$ 8,54	20%	17,83%	R$ 12,08		R$ -
Office	LO101-315	Marca Texto Azul - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 14,23	40%	R$ 8,54	20%	17,83%	R$ 12,08		R$ -
Office	LO101-209	Marca Texto Laranja - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 14,23	40%	R$ 8,54	20%	17,83%	R$ 12,08		R$ -
Hi-lo	LH101-692	Marca Texto Mini NEON - Pote 30 unds	1	pt	24	R$ 57,94	40%	R$ 34,77	20%	17,83%	R$ 49,16		R$ -
Fun	LF101-691	Marca Texto Mini PASTEL - Pote 30 unds	1	pt	24	R$ 57,94	40%	R$ 34,77	20%	17,83%	R$ 49,16		R$ -
Fun	LO101-690	Marca Texto Pastel - 6 cores	12	estj	144	R$ 19,40	40%	R$ 11,64	20%	17,83%	R$ 16,45		R$ -
Office	LO101-308	Marca Texto Rosa - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 14,23	40%	R$ 8,54	20%	17,83%	R$ 12,08		R$ -
Office	LO101-063	Marca Texto Verde - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 14,23	40%	R$ 8,54	20%	17,83%	R$ 12,08		R$ -
Office	LO101-215	Marcador Permanente Azul - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 16,64	40%	R$ 9,98	20%	17,83%	R$ 14,11		R$ -
Office	LO101-222	Marcador Permanente Preta - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 16,64	40%	R$ 9,98	20%	17,83%	R$ 14,11		R$ -
Office	LO101-384	Marcador Permanente Verde - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 16,64	40%	R$ 9,98	20%	17,83%	R$ 14,11		R$ -
Office	LO101-239	Marcador Permanente Vermelha - cx c/ 12 unds	6	cx	36	R$ 16,64	40%	R$ 9,98	20%	17,83%	R$ 14,11		R$ -
Criative	LE102-635	Marcador Brush 12 cores - Ponta Pincel	12	estj	96	R$ 27,28	40%	R$ 16,37	20%	17,83%	R$ 23,15		R$ -
Criative	LC101-634	Marcador Brush 12 cores - Ponta Pincel - Aquarelável	12	bls	96	R$ 34,04	40%	R$ 20,42	20%	17,83%	R$ 28,88		R$ -
Office	LO101-567	Marcador CD 2 pontas 0.5mm/1.0mm - Azul - cx c/ 12 unds	12	cx	72	R$ 24,54	40%	R$ 14,73	20%	17,83%	R$ 20,82		R$ -
Office	LO101-568	Marcador CD 2 pontas 0.5mm/1.0mm - Preto - cx c/ 12 unds	12	cx	72	R$ 24,54	40%	R$ 14,73	20%	17,83%	R$ 20,82		R$ -
Office	LO101-569	Marcador CD 2 pontas 0.5mm/1.0mm - Verm. - cx c/ 12 unds	12	cx	72	R$ 24,54	40%	R$ 14,73	20%	17,83%	R$ 20,82		R$ -
Office	LO101-742	Marcador CD/Retroprojetor - Azul - 1,0 mm - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 16,61	40%	R$ 9,97	20%	17,83%	R$ 14,09		R$ -
Office	LO101-759	Marcador CD/Retroprojetor - Preto - 1,0 mm - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 16,61	40%	R$ 9,97	20%	17,83%	R$ 14,09		R$ -
Hi-lo	LO101-084	Marcador de Página - c/ 100 tirinhas NEON	72	blst	288	R$ 2,45	40%	R$ 1,47	15%	21,80%	R$ 2,05		R$ -
Criative	LC101-639	Marcador Dual Brush (Brush+Marker) - 6 cores - Metátilo	24	estj	192	R$ 21,80	40%	R$ 13,08	20%	17,83%	R$ 18,50		R$ -
Criative	LC101-640	Marcador Dual Brush MÁGICO (Brush+Marker) - 6 peças/12cores	24	estj	192	R$ 19,39	40%	R$ 11,63	20%	17,83%	R$ 16,45		R$ -
Criative	LC101-636	Marcador Dual Point (Brush+Fine) - 12 cores	12	estj	96	R$ 22,88	40%	R$ 13,73	20%	17,83%	R$ 19,41		R$ -
Criative	LC101-637	Marcador Dual Point (Brush+Fine) - 6 cores - Neon	24	estj	192	R$ 11,44	40%	R$ 6,86	20%	17,83%	R$ 9,70		R$ -
Criative	LC101-638	Marcador Dual Point (Brush+Fine) - 6 cores - Pastel	24	estj	192	R$ 11,44	40%	R$ 6,86	20%	17,83%	R$ 9,70		R$ -
Criative	LC101-304	Marcador Fine Line 0.4mm - 6 cores Neon	24	estj	288	R$ 7,76	40%	R$ 4,66	20%	17,83%	R$ 6,58		R$ -
Criative	LC101-305	Marcador Fine Line 0.4mm - 6 cores Pastel	24	estj	288	R$ 7,76	40%	R$ 4,66	20%	17,83%	R$ 6,58		R$ -
Criative	LO101-303	Marcador Fine Line 0.4mm - 12 cores	12	estj	96	R$ 13,61	40%	R$ 8,17	20%	17,83%	R$ 11,55		R$ -
[illegible]	LO101-070	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável AZ - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 25,85	40%	R$ 15,51	20%	17,83%	R$ 21,93		R$ -
[illegible]	LO101-389	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável LR - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 26,30	40%	R$ 15,78	20%	17,83%	R$ 22,31		R$ -
[illegible]	LO101-117	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável PT - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 25,85	40%	R$ 15,51	20%	17,83%	R$ 21,93		R$ -
Office	LO101-179	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável VD - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 25,85	40%	R$ 15,51	20%	17,83%	R$ 21,93		R$ -
Office	LO101-396	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável VIO - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 26,30	40%	R$ 15,78	20%	17,83%	R$ 22,31		R$ -
Office	LO101-148	Marcador p/ Qd. Branco Recarregável VM - cx c/ 12 unds	12	cx	36	R$ 25,85	40%	R$ 15,51	20%	17,83%	R$ 21,93		R$ -
Office	LO101-253	Marcador p/ Quadro Branco Azul - cx c/ 12 unds	18	cx	36	R$ 22,61	40%	R$ 13,57	20%	17,83%	R$ 19,18		R$ -
Office	LO101-908	Marcador p/ Quadro Branco -blister c/ 3 unds	20	bls	120	R$ 9,26	40%	R$ 5,56	20%	17,83%	R$ 7,86		R$ -
Office	LO101-407	Marcador p/ Quadro Branco Preto - cx c/ 12 unds	18	cx	36	R$ 22,59	40%	R$ 13,55	20%	17,83%	R$ 19,16		R$ -
Office	LO101-469	Marcador p/ Quadro Branco Verde - cx c/ 12 unds	18	cx	36	R$ 22,59	40%	R$ 13,55	20%	17,83%	R$ 19,16		R$ -
Office	LO101-277	Marcador p/ Quadro Branco Vermelho - cx c/ 12 unds	18	cx	36	R$ 22,59	40%	R$ 13,55	20%	17,83%	R$ 19,16		R$ -
Colors	LE102-846	Massa de Modelar 12 cores - 160 gramas	12	cx	72	R$ 4,25	40%	R$ 2,55	10%	0,00%	R$ 2,80		R$ -
Hi-lo	LE102-847	Massa de Modelar 12 cores com glitter - 160 gramas	12	cx	72	R$ 4,25	40%	R$ 2,55	10%	0,00%	R$ 2,81		R$ -
Hi-lo	LE102-854	Massa de modelar 6 cores NEON - 80 gramas	12	cx	144	R$ 2,50	40%	R$ 1,50	10%	0,00%	R$ 1,65		R$ -
Fun	LE102-855	Massa de modelar 6 cores Pastel - 80 gramas	12	cx	144	R$ 2,50	40%	R$ 1,50	10%	0,00%	R$ 1,65		R$ -
Office	LO101-371	Pasta L - A4 - Cristal - Pct c/ 10 unds	1	pct	60	R$ 10,85	40%	R$ 6,51	10%	21,37%	R$ 8,69		R$ -
Office	LO101-113	Pasta L - Ofício - Cristal - Pct c/ 10 unds	1	pct	60	R$ 11,83	40%	R$ 7,10	10%	21,37%	R$ 9,47		R$ -
Office	LO101-333	Percevejo Latonado - Cx c/ 100 pcs	10	cx	250	R$ 2,49	40%	R$ 1,50	10%	22,89%	R$ 2,02		R$ -
Office	LO101-964	Perfurador Metal 2 Furos p/ até 12 fls.	12	und	120	R$ 10,94	40%	R$ 6,56	20%	0,00%	R$ 7,87		R$ -
Office	LO101-032	Perfurador Metal 2 Furos p/ até 22 fls.	12	und	60	R$ 21,05	40%	R$ 12,63	20%	0,00%	R$ 15,15		R$ -
Office	LO101-988	Perfurador Metal 2 Furos p/ até 70 fls.	1	und	12	R$ 102,77	40%	R$ 61,66	20%	0,00%	R$ 74,00		R$ -
Office	LO101-049	Perfurador Metal 2 Furos, apoio emborrachado p/ até 40 fls.	1	und	24	R$ 39,37	40%	R$ 23,62	20%	0,00%	R$ 28,34		R$ -
Criative	LE102-004	Pincel Pintura N°10 - blister com 12 unds	12	bls	60	R$ 27,26	40%	R$ 16,35	0%	0,00%	R$ 16,35		R$ -
Criative	LE102-029	Pincel Pintura N°10 - Unitário	24	und	720	R$ 2,54	40%	R$ 1,53	0%	0,00%	R$ 1,53		R$ -
Criative	LE102-005	Pincel Pintura N°12 - blister com 12 unds	12	bls	60	R$ 27,79	40%	R$ 16,67	0%	0,00%	R$ 16,67		R$ -
Criative	LE102-036	Pincel Pintura N°12 - Unitário	24	und	720	R$ 2,76	40%	R$ 1,66	0%	0,00%	R$ 1,66		R$ -
Criative	LE102-006	Pincel Pintura N°14 - blister com 12 unds	12	bls	60	R$ 29,71	40%	R$ 17,83	0%	0,00%	R$ 17,83		R$ -
Criative	LE102-008	Pincel Pintura N°16 - blister com 06 unds	12	bls	60	R$ 19,70	40%	R$ 11,82	0%	0,00%	R$ 11,82		R$ -
Criative	LE102-009	Pincel Pintura N°18 - blister com 06 unds	12	bls	60	R$ 26,73	40%	R$ 16,04	0%	0,00%	R$ 16,04		R$ -
Criative	LE102-010	Pincel Pintura N°20 - blister com 06 unds	12	bls	60	R$ 29,71	40%	R$ 17,83	0%	0,00%	R$ 17,83		R$ -
Criative	LE102-003	Pincel Pintura N°8 - blister com 12 unds	12	bls	60	R$ 25,69	40%	R$ 15,41	0%	0,00%	R$ 15,41		R$ -
Criative	LE102-012	Pincel Pintura N°8 - Unitário	24	und	720	R$ 2,36	40%	R$ 1,42	0%	0,00%	R$ 1,42		R$ -
Office	LO101-397	Refil - Tinta AZ p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
Office	LO101-401	Refil - Tinta LR p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
[illegible]	LO101-398	Refil - Tinta PR p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
[illegible]	LO101-400	Refil - Tinta VD p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
Office	LO101-402	Refil - Tinta VIO p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
Office	LO101-399	Refil - Tinta VM p/ Marcador Qd. Branco - blister c/ 3 uni	24	bls	96	R$ 3,32	40%	R$ 1,99	20%	0,00%	R$ 2,39		R$ -
Office	LO101-014	Régua de Aluminio - 30 cm	48	und	192	R$ 3,06	40%	R$ 1,83	15%	20,85%	R$ 2,55		R$ -
Colors	LE102-457	Régua Flexível - 20 cm - Azul	48	und	720	R$ 2,23	40%	R$ 1,34	15%	20,85%	R$ 1,86		R$ -
Colors	LE102-471	Régua Flexível - 20 cm - Rosa	48	und	720	R$ 2,23	40%	R$ 1,34	15%	20,85%	R$ 1,86		R$ -
Colors	LE102-230	Régua Flexível - 30 cm - Amarela	48	und	384	R$ 3,06	40%	R$ 1,83	15%	20,85%	R$ 2,55		R$ -
Colors	LE102-038	Régua Flexível - 30 cm - Azul	48	und	384	R$ 3,06	40%	R$ 1,83	15%	20,85%	R$ 2,55		R$ -
Colors	LE102-261	Régua Flexível - 30 cm - Rosa	48	und	384	R$ 3,06	40%	R$ 1,83	15%	20,85%	R$ 2,55		R$ -
Colors	LE102-247	Régua Flexível - 30 cm - Verde	48	und	384	R$ 3,06	40%	R$ 1,83	15%	20,85%	R$ 2,55		R$ -
Office	LO101-790	Sineta - Sino de Mesa	12	uni	120	R$ 16,68	40%	R$ 10,01	12%	0,00%	R$ 11,21		R$ -
Office	LO101-629	Suporte Grande para Fita Durex	1	und	12	R$ 20,91	40%	R$ 12,55	15%	33,35%	R$ 19,24		R$ -
Office	LO101-612	Suporte Médio para Fita Durex	1	und	24	R$ 15,58	40%	R$ 9,35	15%	33,35%	R$ 14,33		R$ -
Office	LO101-605	Suporte Pequeno para Fita Durex	1	und	72	R$ 8,65	40%	R$ 5,19	15%	33,35%	R$ 7,96		R$ -
Colors	LE102-114	Tesoura Escolar 12 cm - Pote c/24 unds	1	tubo	12	R$ 66,96	40%	R$ 40,17	12%	21,74%	R$ 54,78		R$ -
Colors	LE102-066	Tesoura Escolar 12cm - Blister Unit	12	bls	288	R$ 3,35	40%	R$ 2,01	12%	21,74%	R$ 2,74		R$ -
Colors	LE102-233	Tesoura Escolar 13 cm cabo Emborrachado - blister unit	24	bls	144	R$ 6,39	40%	R$ 3,84	12%	21,74%	R$ 5,23		R$ -
Fun	LE102-115	Tesoura Escolar 13cm Pastel - cx c/30 unds	1	cx	6	R$ 88,54	40%	R$ 53,12	12%	21,74%	R$ 72,43		R$ -
Colors	LE102-284	Tesoura Escolar SOFT 13,7cm - cabo flexível - blister unit	24	und	288	R$ 7,50	40%	R$ 4,50	12%	21,74%	R$ 6,14		R$ -
Office	LO101-864	Tesoura Multiuso 17cm - Blister unit	12	bls	240	R$ 4,74	40%	R$ 2,84	12%	21,74%	R$ 3,88		R$ -
Office	LO101-948	Tesoura Multiuso 20 cm Forjada (metálica) - blister unit	1	und	96	R$ 40,77	40%	R$ 24,46	12%	21,74%	R$ 33,36		R$ -
Office	LO101-865	Tesoura Multiuso 21 cm - blister unit	12	und	120	R$ 6,99	40%	R$ 4,19	12%	21,74%	R$ 5,72		R$ -
Office	LO101-866	Tesoura Multiuso 21cm cabo emborrachado - Blister unit	12	bls	120	R$ 8,62	40%	R$ 5,17	12%	21,74%	R$ 7,05		R$ -
Office	LO101-867	Tesoura Multiuso 25cm cabo emborrachado - Blister unit	12	bls	120	R$ 11,44	40%	R$ 6,87	12%	21,74%	R$ 9,36		R$ -
Office	LO101-418	Tesoura Profissional de Picotar - 23 cm	1	und	120	R$ 54,20	40%	R$ 32,52	12%	21,74%	R$ 44,34		R$ -
~~SUSPENSO~~	~~TGL-196~~	~~Tinta Guache 15ml cx c/ 6 cores~~	~~1~~	~~cx~~	~~96~~	~~R$ 5,50~~	~~40%~~	~~R$ 3,30~~	~~0%~~	~~0,00%~~	~~R$ 3,30~~		~~R$ -~~
LANÇAMENTO	LO101-523	Agenda / Planner 10x15 cm - 336 fls - 16 Capas x 2 unds - FEMININA	32	und	32	R$ 17,58	40%	R$ 10,55	0%	0,00%	R$ 10,55		R$ -

Linha	Ref.	Descrição	Qtd. Mult.	Und	Qtd. Cx. Master	Preço	Desc.	Preço c/ desc	IPI	ICMS-ST	Preço final c/ imp.	Quant. Pedido	R$ Total c/ IPI
LANÇAMENTO	LO101-522	Agenda / Planner 10x15 cm - 336 fls - 4 Caps x 8 unds - MASCULINA	32	und	32	R$ 17,58	40%	R$ 10,55	0%	0,00%	R$ 10,55		R$ -
												Valor do pedido c/ desconto:	R$ -
												IPI:	R$ -
												ICMS-ST:	R$ -
												Valor total c/ impostos	R$ -

CALCULADORA 00586

DESDE 1998 CLASSE
BASTA CONHECER PARA NUNCA ESQUECER

Fone/Fax (11) 2105-9600

DADOS DO PEDIDO		
Cliente	BELINKI & SOUZA LTDA	
CNPJ	08831603000147	
Nº Pedido	ZH240110-034	
Nº NFE	3588	vinny
Emissão	02/10/2024	Prazo: 30,45,60
Transportadora		
Tipo Frete	CIF	

ITENS DO PEDIDO							
Cd. Produto	Descrição	Preço	Caixa	Qtd/Caixa	Total	Uni.	Valor
KCD9844	CALCULADORA MEDIA, CONTEN	R$ 5,84	1	200	200	PCS	R$ 1.168,00
CCD9801	CALCULADORA MEDIA, CONTEN	R$ 10,24	1	150	150	PCS	R$ 1.536,00
CCD9701	CALCULADORA MEDIA, CONTEN	R$ 9,74	1	150	150	PCS	R$ 1.461,00
		Total	3		500		R$ 4.165,00

VALOR TOTAL PEDIDO:R$ 0,00

ATENÇÃO

Prazo para divergência de quantidade de volumes – No Ato do recebimento notificando no documento do Transporte. Demais divergências prazo de 72 horas.
SAC. 96481-7574

ENVELOPE

00587

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/10/2024,Valor Total: R$748,48, Destinatário: BELINKI E SOUZA LTDA - ME R TENENTE CAMARGO, 1015 - SL 01 - VILA MARIA DELANI - FRANCISCO BELTRAO/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 007.946.037
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 007.946.037
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1052 4341 5600 0184 5500 1007 9460 3717 4873 7292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135242214670158 03/10/2024 14:16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
377.002.180.114	099.03198-04	52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
BELINKI E SOUZA LTDA - ME			08.831.603/0001-47	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R TENENTE CAMARGO, 1015 - SL 01	VILA MARIA DELANI	85605-090		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	(46)3524-9076	PR	904.04629-93	14:14:00

FATURA/DUPLICATA

001	02/11/24	R$ 249,49	002	02/12/24	R$ 249,49	003	01/01/25	R$ 249,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
748,48	88,50	0,00	0,00	748,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-Emitente				52.434.156/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI	SP	377.002.180.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME		24/0606132D	28,410	28,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017377	CANETA PARA TECIDO AZUL TURQUESA ACRILPEN CX.C/12 044120501 - ACRILEX	96082000	500	6102	CX	2	64,50	129,00	129,00	15,48	0,00	12	0
017382	CANETA PARA TECIDO PRETO ACRILPEN CX.C/12 044120520 - ACRILEX	96082000	500	6102	CX	1	64,50	64,50	64,50	7,74	0,00	12	0
016796	ENVELOPE OFICIO 114X229 90GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 2016 - FORONI	48171000	000	6102	CX	2	129,90	259,80	259,80	31,18	0,00	12	0
098756	ESTOJO PLASTICO ESTOJO MULTIUSO UNIDADE 14148 - PLASUTIL	39249000	000	6102	UN	1	6,30	6,30	6,30	0,75	0,00	12	0
103066	GLITTER PVC AZUL ROYAL 100G. UNIDADE 102 C - HONEY	39202090	000	6102	UN	3	7,49	22,47	22,47	2,70	0,00	12	0
103069	GLITTER PVC OURO BRILHO 100G. UNIDADE 119 C - HONEY	39202090	000	6102	UN	3	7,49	22,47	22,47	2,69	0,00	12	0
034424	GLITTER PVC PRATA 100G. UNIDADE 1833 - LANTECOR	39204390	000	6102	UN	3	7,80	23,40	23,40	2,81	0,00	12	0
103075	GLITTER PVC VERDE BANDEIRA 100G. UNIDADE 115 C - HONEY	39202090	000	6102	UN	3	7,49	22,47	22,47	2,70	0,00	12	0
103076	GLITTER PVC VERMELHO 100G. UNIDADE 118 C - HONEY	39202090	000	6102	UN	3	7,49	22,47	22,47	2,70	0,00	12	0
011503	PAPEL DE SEDA PINK 48X60CM 20G PCT/100 0712003 - V.M.P.	48025499	000	6102	PE	1	21,40	21,40	21,40	2,56	0,00	12	0
047460	PAPEL PARANA PAPELAO N.120 100X80CM. 390G. PCT.C/10 220.2.73 - V.M.P.	48059100	000	6102	PE	3	45,90	137,70	137,70	16,53	0,00	12	0
001493	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL R.G. 79X108 (0,05) CONJ/100 24B01M00790108 - PROLAM	39206299	200	6102	CJ	2	8,25	16,50	16,50	0,66	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [031856] - LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL Tel.:(46)3524-9076 Redespacho transporte proprio Placa: GAB7533 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] Pto Ref.:ITALO SUPERMERCADO -Opt.Simples, MVA Red. Art.12D, Anexo X RICMS (1F)(6M)	

EVA

00588

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 085673
SÉRIE 1

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA

RUA FLOR DE NOIVA, 755
QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA/SP - CEP 08597-630
Tel.: (11) 3277-0210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

Nº 085673
SÉRIE 1
Página 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0963 0655 7700 0100 5500 1000 0856 7311 8517 7547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC FORA DO ESTADO	135241978204746 - 06/09/2024 11:16:42

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
379.184.978.110		63.065.577/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TENENTE CAMARGO, 1015. SALA 01	PRESIDENTE KENNEDY	85605-090	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCISCO BELTRãO	46 3254 9076	PR	9040462993	

FATURA

Parcela -	01/03	02/03	03/03
Vencimento -	07/10/2024	21/10/2024	05/11/2024
Valor -	R$ 3.581,79	R$ 3.581,80	R$ 3.581,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 10.400,91	R$ 1.248,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.400,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,48	**R$ 10.745,39**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSAPUCARANA TRANSPORTES	por conta do Destinatário				07.770.042/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO BENEDITO PATRICIO, 100 - PARQUE	SAO PAULO	SP	117214046112

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	VOLUMES			450	450

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
009.004.0001	FOLHA EVA / BS AMARELO BEBE 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	20	9,95	199,00	199,00	23,88	6,47	12	3,25
009.004.0008	FOLHA EVA / BS AMARELO FERRARI 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.0040	FOLHA EVA / BS AMARELO OURO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.0010	FOLHA EVA / BS AZUL BEBE 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.0038	FOLHA EVA / BS AZUL MARINHO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.0011	FOLHA EVA / BS AZUL ROYAL 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.0027	FOLHA EVA / BS BEGE 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	20	9,95	199,00	199,00	23,88	6,47	12	3,25
009.004.0012	FOLHA EVA / BS BRANCO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	50	9,95	497,50	497,50	59,70	16,17	12	3,25
009.004.0013	FOLHA EVA / BS CINZA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	10	9,95	99,50	99,50	11,94	3,23	12	3,25
009.004.0015	FOLHA EVA / BS LARANJA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25
009.004.00	FOLHA EVA / BS LILAS 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	20	9,95	199,00	199,00	23,88	6,47	12	3,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
32243	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SALIENTAMOS QUE NOSSOS MATERIAIS SÃO EXPANDIDOS E POR ESTE MOTIVO PODEM SOFRER VARIAÇÃO DE 8% PARA +/- NA ESPESSURA.

Valor Aproximado dos Tributos
Total: R$ 2.813,22 (27,05%) Federal: R$ 940,89 (9,05%) Estadual: R$ 1.872,10 (18%)

RESERVADO AO FISCO

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA

RUA FLOR DE NOIVA, 755
QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA/SP - CEP 08597-630
Tel.: (11) 3277-0210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

Nº 085673
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0963 0655 7700 0100 5500 1000 0856 7311 8517 7547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC FORA DO ESTADO	135241978204746 - 06/09/2024 11:16:42

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
379.184.978.110		63.065.577/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TENENTE CAMARGO, 1015. SALA 01	PRESIDENTE KENNEDY	85605-090	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCISCO BELTRãO	46 3254 9076	PR	9040462993	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
16													25
009.004.001 7	FOLHA EVA / BS MARROM 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,2 5
009.004.001 8	FOLHA EVA / BS PRETO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.001 9	FOLHA EVA / BS ROSA BEBE 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.002 0	FOLHA EVA / BS ROSA PINK 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.000 2	FOLHA EVA / BS SALMAO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	20	9,95	199,00	199,00	23,88	6,47	12	3,2 5
009.004.003 3	FOLHA EVA / BS VERDE BANDEIRA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.002 3	FOLHA EVA / BS VERDE CITRICO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,2 5
009.004.003 9	FOLHA EVA / BS VERDE GRAMA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.002 4	FOLHA EVA / BS VERDE LIMAO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,2 5
009.004.003 0	FOLHA EVA / BS VERDE OLIVA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,2 5
009.004.000 7	FOLHA EVA / BS VERMELHO ESCURO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	40	9,95	398,00	398,00	47,76	12,94	12	3,2 5
009.004.002 6	FOLHA EVA / BS VERMELHO VIVO 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	50	9,95	497,50	497,50	59,70	16,17	12	3,2 5
009.006.000 1	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AMARELO BEBE 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 2	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AMARELO FERRARI 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.004 4	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AMARELO OURO 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 3	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AZUL BEBE 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 4	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AZUL MARINHO 40X60 C/ 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 5	FOLHA EVA / BS ATOALHADO AZUL ROYAL 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 6	FOLHA EVA / BS ATOALHADO BEGE 40X60 C/ 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.000 7	FOLHA EVA / BS ATOALHADO BRANCO 40X60 PCT COM 5	40021911	000	6.101	PCT	20	6,98	139,60	139,60	16,75	4,54	12	3,2 5
009.006.000 8	FOLHA EVA / BS ATOALHADO CINZA 40X60 C/ 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 0	FOLHA EVA / BS ATOALHADO LARANJA 40X60 PCT COM 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 1	FOLHA EVA / BS ATOALHADO LILAS 40X60 COM 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 2	FOLHA EVA / BS ATOALHADO MARROM 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 3	FOLHA EVA / BS ATOALHADO PRETO 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 4	FOLHA EVA / BS ATOALHADO ROSA BEBE 40X60 C/ 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 5	FOLHA EVA / BS ATOALHADO ROSA PINK 40X60 PCT COM 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 6	FOLHA EVA / BS ATOALHADO ROXO 40X60 C/ 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 7	FOLHA EVA / BS ATOALHADO SALMAO 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.001 8	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERDE AGUA 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5
009.006.004 3	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERDE BANDEIRA 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,2 5

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA

RUA FLOR DE NOIVA, 755
QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA/SP - CEP 08597-630
Tel.: (11) 3277-0210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 085673
SÉRIE 1
Página 3/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0963 0655 7700 0100 5500 1000 0856 7311 8517 7547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC FORA DO ESTADO	135241978204746 - 06/09/2024 11:16:42

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
379.184.978.110		63.065.577/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TENENTE CAMARGO, 1015. SALA 01	PRESIDENTE KENNEDY	85605-090	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCISCO BELTRãO	46 3254 9076	PR	9040462993	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
009.006.002 2	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERDE GRAMA 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,25
009.006.002 3	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERDE LIMAO 40X60 PCT COM 5	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,25
009.006.002 5	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERMELHO ESCURO 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,25
009.006.002 7	FOLHA EVA / BS ATOALHADO VERMELHO VIVO 40X60 C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	10	6,98	69,80	69,80	8,38	2,27	12	3,25
009.009.000 1	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 ANCORA	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.000 3	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 BORBOLETA	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.000 4	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 CORACAO	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.000 5	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 COROA PRINCESA	40021911	000	6.101	PCT	5	9,21	46,05	46,05	5,53	1,50	12	3,25
009.009.000 7	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 ESTRELA	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.000 8	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 FLOR	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.000 9	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM C/ 05 PATINHA	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.009.001 1	FOLHA EVA / BS ESTAMPADO 40X60X1,5MM PCT C/ 05 POA	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.003.002 6	FOLHA EVA / BS LISTRADO AMARELO / VERDE /AZUL 40X60X1,5MM C/05	40021911	000	6.101	PCT	5	9,21	46,05	46,05	5,53	1,50	12	3,25
009.003.001 9	FOLHA EVA / BS LISTRADO ARCO IRIS 40X60X1,5MM C/05	40021911	000	6.101	PCT	10	9,21	92,10	92,10	11,05	2,99	12	3,25
009.003.002 3	FOLHA EVA / BS LISTRADO AZUL / BRANCO 40X60X1,5MM C/05	40021911	000	6.101	PCT	5	9,21	46,05	46,05	5,53	1,50	12	3,25
009.003.002 4	FOLHA EVA / BS LISTRADO BRANCO / PRETO 40X60X1,5MM C/05	40021911	000	6.101	PCT	5	9,21	46,05	46,05	5,53	1,50	12	3,25
009.003.004 4	FOLHA EVA / BS LISTRADO ROSA / CINZA / BRANCO 40X60X1,5MM C/ 05	40021911	000	6.101	PCT	5	9,21	46,05	46,05	5,53	1,50	12	3,25
003.001.000 4	ALFABETO MAIUSCULO	95030039	000	6.101	PÇ	30	2,33	69,90	69,90	8,39	4,54	12	6,5
003.002.002 7	ESQUELETO GRANDE	95030039	000	6.101	PÇ	1	11,47	11,47	11,47	1,38	0,75	12	6,5
003.002.002 1	FANTASMA PCT C/3	95030039	000	6.101	PÇ	1	5,54	5,54	5,54	0,66	0,36	12	6,5
003.002.005 7	PARABENS - LETRAS	95030039	000	6.101	PÇ	5	1,84	9,20	9,20	1,10	0,60	12	6,5
028.001.002 7	ALFABETO 26 LETRAS COM 12CM / GLITER	95030039	0101	6.101	PC	5	20,11	100,55	100,55	12,07	6,54	12	6,5
009.004.000 3	FOLHA EVA / BS VERDE AGUA 40X60X1,5MM	40021911	000	6.101	PCT	30	9,95	298,50	298,50	35,82	9,70	12	3,25

MARCA TEXTO

000591

RECEBEMOS DE MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003815 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RODOVIA BR 470, 1601
Complemento: GALPAO 01, SALA 53
SAO DOMINGOS Cep:88371-890
NAVEGANTES/SC
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000003815
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4224 0518 6271 9500 0240 5500 1000 0038 1517 8852 4656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERC.	242240012516148 20/05/2024 11:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
258927305		18.627.195/0002-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA			08.831.603/0001-47		20/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R TENENTE CAMARGO, 1015, SALA 01		VILA MARIA DELANI		85605-090	20/05/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	04635249076	PR	9040462993		11:38:00

FATURA

001 18/06/2024 3.056,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.733,75	109,33	0,00	0,00	2.733,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	322,35	3.056,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1-DESTINATARIO				00.428.307/0015-93

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 101, 1100	ITAJAI	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EHVV12B	CANETA HIDROGRAFICA VAI E VOLTA 12CRS - CARTAO DUPLEX MASTER 1 UNI	96082000	100	6102	PC	204,0000	8,4000	1.713,60	1.713,60	68,54	222,76	4,00%	13,00%
OTES3DP	TESOURA MULTI USO - 210 MM - INOX- CABO PLASTIC O ANATO. PT - TRES DEDO S BL MASTER UNI	82130000	100	6102	PC	204,0000	3,1125	634,95	634,95	25,39	49,52	4,00%	7,80%
OCMT6CS	CANETA MARCA TEXTO PASTEL COLORS 6CRS MASTER UNI	96082000	100	6102	PC	144,0000	2,6750	385,20	385,20	15,40	50,07	4,00%	13,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARO CLIENTE CASO NAO RECEBA O BOLETO DE COBRANCA EM ATE 5(CINCO) DIAS DO VENCIMENTO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA MASTER NO E-MAIL: CONTASARECEBER@PRODUTOSMASTER.COM.BR OU NO TELEFONE 112589-0111. POIS A COBRANCA E EMITIDA IMEDIATAMENTE APOS A EMISSAO DA NF E ESTA COM INSTRUCAO DE PROTESTO APOS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO Protocolo: 242240012516148 AGENDAR COLETA PELO TELEFONE 47 3158-3900	

powered by TOTVS

HIDRO 00592

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.071.893 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 3.450,14	

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gatte72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.893 - FL 1/1
Série: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0219 7312 6700 0187 5500 2000 0718 9312 4100 6258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Número do Protocolo
VENDA MERC.Q NAO DEVE P ELE TRANSIT ST		**342240051309201 - 27/02/2024 07:23:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
257275983		19.731.267/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
BELINKI & SOUZA LTDA		08.831.603/0001-47		27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA TENENTE CAMARGO, 1015	PRESIDENTE KENNEDY		85605-090	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FRANCISCO BELTRAO	4635249076	PR	9040462993	07:22:57

FATURA

71893/001 28/03/2024 R$ 1.149,93 71893/002 12/04/2024 R$ 1.149,93 71893/003 29/04/2024 R$ 1.150,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.118,24	124,73	0,00	0,00	3.118,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	3.450,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				44.914.992/0036-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-101 7725	ITAJAI	SC	260650455

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA		876	72,264	62,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
4008	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	100	6106	UND	48,000	10,91	523,49	523,49	20,94	51,04	4,00	9,75
4007	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA GATTE 10W - BLISTER	85167990	100	6106	UND	48,000	8,15	391,25	391,25	15,65	38,15	4,00	9,75
10304	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21CM + BLISTER	82130000	100	6106	UND	240,000	3,50	841,20	841,20	33,65	65,61	4,00	7,80
10604	CANETINHA HIDROCOR KIDS 12 CORES	96082000	100	6106	UND	480,000	2,03	975,84	975,84	39,03	126,86	4,00	13,00
10602	CANETINHA HIDROCOR LAVAVEL 24 CORES	96082000	100	6106	UND	60,000	6,44	386,46	386,46	15,46	50,24	4,00	13,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na NFe, pois o boleto e enviado via e-mail. Caso nao receba ate 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone: (48) 3341-5252 3341-3898. Conferir os itens no ato do recebimento, reclamacoes posteriores nao serao aceitas. Mercadorias serao retiradas do armazem geral Rodovia BR 101 numero 19700, KM 61, Bairro Corveta, Municipio Araquari - Santa Catarina - IE 260.970.263, CNPJ 41.232.033/0001-44, Na data da saida do deposito:27/02/2024. PEDIDO:77771 CUBAGEM TOTAL DA NF: 0,257 m	

EILPS

00593

RECEBEMOS DE WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.839,29 DESTINATÁRIO: BELINK & SOUZA LTDA - Rua Tenente Camargo, 1079 - SL 02 Presidente Kennedy Francisco Beltrao-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.134
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA
Rua Siqueira Campos, 199
Centro - 18675-000
Borebi - SP Fone/Fax: 1432671289

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.014.134
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1015 0696 6300 0130 5500 1000 0141 3419 3137 3916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135242311202366 - 14/10/2024 12:07:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
721006193112	**2820**		**15.069.663/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BELINK & SOUZA LTDA			**08.831.603/0001-47**	**14/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Tenente Camargo, 1079 - SL 02	**Presidente Kennedy**		**85605-090**	**14/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Francisco Beltrao	**PR**	**4635249076**	**9040462993**	**12:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 11/11/2024	Venc. 18/11/2024	Venc. 25/11/2024
V[illegible] R$ 946,43	Valor R$ 946,43	Valor R$ 946,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.666,00	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	2.666,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	173,29	0,00	0,00	70,39	2.839,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOGARCIA TRANSPORTES	**4-Próprio por conta do Dest**				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA OLIMPIO RONDINA, 120, DIST IND	**AGUDOS**			**SP**	**156000113112**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	**CAIXA**	**Wireplast**	**1050**	**140,760**	**132,710**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CLIPES GALVANIZADO N 3 CX C/100 UNIDADES	83059000	000	6101	CX	200,0000	1,2700	254,00	0,00	254,00	30,48	16,51	12,00	6,50
102	CLIPES GALVANIZADO N 2 CX C/100 UNIDADES	83059000	000	6101	CX	200,0000	1,2700	254,00	0,00	254,00	30,48	16,51	12,00	6,50
103	CLIPES GALVANIZADO N 1 CX C/100 UNIDADES	83059000	000	6101	CX	200,0000	1,2700	254,00	0,00	254,00	30,48	16,51	12,00	6,50
104	CLIPES GALVANIZADO N 0 CX C/100 UNIDADES	83059000	000	6101	CX	200,0000	1,2700	254,00	0,00	254,00	30,48	16,51	12,00	6,50
212	CLIPES GALVANIZADO N 1 CX C/ 760 UNID	83059000	000	6101	CX	50,0000	6,6000	330,00	0,00	330,00	39,60	21,45	12,00	6,50
214	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 CX C/ 720 UNID	83059000	000	6101	CX	80,0000	6,6000	528,00	0,00	528,00	63,36	34,32	12,00	6,50
215	CLIPES GALVANIZADO N 3/0 CX C/ 415 UNID	83059000	000	6101	CX	60,0000	6,6000	396,00	0,00	396,00	47,52	25,74	12,00	6,50
218	CLIPES GALVANIZADO N 8/0 CX C/ 170 UNID	83059000	000	6101	CX	60,0000	6,6000	396,00	0,00	396,00	47,52	25,74	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REDESPACHO: TRANSAPUCARANA - Rua Soldado Benedito Patricio, 100, Parque Novo Mundo, Sao Paulo/SP, CEP: 02176-040, CNPJ: 07.770.042/0001-42. T.: (11) 2207-7466 **REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO**	

PALITO 00594

Início/ **Código: 110783**



Código: 110783

Palito de Madeira para Sorvete Ponta Quádruplo com 10,000 - Theoto

CAIXA Ref.: 51070 Produto: ✔ Disponível

R$ 215,00

2,15 PCT C/100

+ Adicionar imagem

Estoque: De 50 a 100 Unidades

Quant. 1

DETALHES DO PRODUTO

Solte sua criatividade com os palitos escolares da Theoto.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Código	110783
Fornecedor	THEOTO
Referência Fornecedor	51070
Embalagem	CAIXA
Embalagem Master	1
NCM	44219900
Código de Barras	7891334510708
Código de Barras Unitário	
Código de Barras Master	
Peso (kg)	10,82
Comprimento Emb. (cm)	60
Altura Emb. (cm)	38
Largura Emb. (cm)	13
Peso Master (kg)	0
Comprimento Emb. Master (cm)	0
Altura Emb. Master (cm)	0
Largura Emb. Master (cm)	0
Origem	NACIONAL
CEST	

Formas de Pagamento

Formas de Entrega

Transport

Razão Social: Reval Atacado de Papelaria Ltda - CNPJ: 52.434.156/0001-84 | Endereço: Rua Santo Antônio nº 1.699, Distrito Industrial, Itapuí - SP | CEP: 17232-232

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/10/2024 13:57:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BELINKI & SOUZA LTDA**
CNPJ: **08.831.603/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.831.603/0001-47**	DUNS®:	**898998911**
Razão Social:	**BELINKI & SOUZA LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/10/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/02/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**22/03/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 08831603000147

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **BELINKI & SOUZA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.831.603/0001-47**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

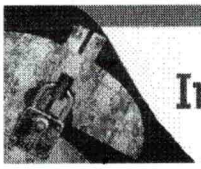
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas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

Certidão emitida às 13:55:20 do dia 21/10/2024 , com validade até o dia 20/11/2024.

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

Código de controle da certidão: p2imQ9ojvggiEj72gV9O

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2024 às 13:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.831.603/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6716.87F9.EBCA.C849 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **08.831.603/0001-47**

Razão Social: **BELINKI & SOUZA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

RUA TENENTE CAMARGO, 1015 - SALA 01 - VILA MARIA DELANI - 85.605-090 - Francisco Beltrão / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 21/10/2024 13:55

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.831.603/0001-47** DUNS®: **898998911**
Razão Social: **BELINKI & SOUZA LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/10/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 20.000,00** Data de Abertura da Empresa: **18/05/2007**
CNAE Primário: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

CNAE Secundário 1: **1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
CNAE Secundário 2: **1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**
CNAE Secundário 3: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
CNAE Secundário 4: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 5: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 6: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 7: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 8: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 9: **4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 10: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 11: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 12: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 13: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 14: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 15: **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**
CNAE Secundário 16: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 17: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 18: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 19: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 20: **4785-7/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS**
CNAE Secundário 21: **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 22: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 23: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 24: **7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 25: **8219-9/01 - FOTOCÓPIAS**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**

Dados para Contato

CEP:	**85.605-090**
Endereço:	**RUA TENENTE CAMARGO, 1015 - SALA 01 - VILA MARIA DELANI**
Município / UF:	**Francisco Beltrão / Paraná**
Telefone:	**(46) 35249076**
E-mail:	**centerbelfb@hotmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**040.508.269-09**
Nome:	**PAULO RODRIGO DE SOUZA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**040.508.269-09**
Nome:	**PAULO RODRIGO DE SOUZA**
E-mail:	**centerbelfb@hotmail.com**

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**040.508.269-09**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**PAULO RODRIGO DE SOUZA**		
Número do Documento:	**84369420**	Órgão Expedidor:	**sesp-pr**
Data de Expedição:	**17/06/1998**	Data de Nascimento:	**17/05/1984**
Filiação Materna:	**ALZIRA MARIA PELENTIR DE SOUZA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**85.605-500**		
Endereço:	**RUA DOS PARDAIS, 192 - LUTHER KING**		
Município / UF:	**Francisco Beltrão / Paraná**		
Telefone:	**(46) 84040674**		
E-mail:	**centerbelfb@hotmail.com**		

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**049.698.669-45**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI**		
Número do Documento:	**86761017**	Órgão Expedidor:	**sesp-pr**
Data de Expedição:	**17/03/1999**	Data de Nascimento:	**01/05/1986**
Filiação Materna:	**IVETE PEZZATTO BELINKI**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**85.605-500**		
Endereço:	**RUA DOS PARDAIS, 192 - LUTHER KING**		
Município / UF:	**Francisco Beltrão / Paraná**		
Telefone:	**(46) 84040674**		
E-mail:	**centerbelfb@hotmail.com**		

Linhas Fornecimento

Materiais

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

7010 - COMPUTADORES

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7530 - FORMULÁRIOS OFICIAIS

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

7610 - LIVROS E FOLHETOS

9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS

Serviços

12866 - Encadernação /Desencadernação - Livro / Revista (Folhas soltas)

18422 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento

18724 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

20567 - Reprodução / Encadernação

Relatório de Credenciamento

Serviços

23140 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos - Reprodução Cor Preta

23159 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos - Reprodução Colorida

24082 - Prestação de Serviço de Reprografia - Outras Necessidades

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.831.603/0001-47** DUNS®: **898998911**
Razão Social: **BELINKI & SOUZA LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **040.508.269-09** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **PAULO RODRIGO DE SOUZA**
Número do Documento: **84369420** Órgão Expedidor: **sesp-pr**
Data de Expedição: **17/06/1998** Data de Nascimento: **17/05/1984**
Filiação Materna: **ALZIRA MARIA PELENTIR DE SOUZA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.605-500**
Endereço: **RUA DOS PARDAIS, 192 - LUTHER KING**
Município / UF: **Francisco Beltrão / Paraná**
Telefone: **(46) 84040674**
E-mail: **centerbelfb@hotmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **049.698.669-45** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI**
Número do Documento: **86761017** Órgão Expedidor: **sesp-pr**
Data de Expedição: **17/03/1999** Data de Nascimento: **01/05/1986**
Filiação Materna: **IVETE PEZZATTO BELINKI**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.605-500**
Endereço: **RUA DOS PARDAIS, 192 - LUTHER KING**
Município / UF: **Francisco Beltrão / Paraná**
Telefone: **(46) 84040674**
E-mail: **centerbelfb@hotmail.com**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: **040.508.269-09**

Nome: **PAULO RODRIGO DE SOUZA**

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Particapação Societária
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL	50,00%
35.635.700/0001-37	BS DISTRIBUIDORA LTDA	BS DISTRIBUIDORA	100,00%

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: **049.698.669-45**

Nome: **ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI**

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Particapação Societária
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL	50,00%

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **PAULO RODRIGO DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **040.508.269-09**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 13:56:36 do dia 21/10/2024 , com validade até o dia 20/11/2024.

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

Código de controle da certidão: ehyTRQKzdKnPOEjRQfKt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI**

CPF/CNPJ: **049.698.669-45**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 13:57:12 do dia 21/10/2024 , com validade até o dia 20/11/2024.

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

Código de controle da certidão: KImeGoufneluoqmdaaVC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 90049/2024

HABILITAÇÃO

BELINKI E SOUZA LTDA
CNPJ Nº 08.831.603/0001-47

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

BELINKI & SOUZA LTDA-ME
CNPJ/MF 08.831.603/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PAULO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, maior, natural de Francisco Beltrão – PR, solteiro, nascido em 17 de maio de 1984, administrador, com CPF sob nº 040.508.269-09, identidade sob nº 8.436.942-0, SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bolívia, 1016, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-410 e ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI, brasileira, maior, natural de Sinop – MT, solteira, nascida em 01 de maio de 1986, administradora, com CPF sob nº 049.698.669-45, identidade sob nº 8.676.101-7, SSP/PR residente e domiciliada na Rua Venezuela, 1370, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-450, únicos sócios componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial BELINKI & SOUZA LTDA-ME, e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1079, Sala 02, Bairro Vila Maria Delani, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-090, Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41205937865, em sessão de 18 de maio 2007, Resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º Fica alterado o objeto social para será (4761-0/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria, (4761-0/03) comercio varejista de material escolar, (4751-2/01) comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4729-6/99) comercio varejista de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, (4789-0/05) comercio varejista de produtos de limpeza, (4755-5/02) comercio varejista de artigos de armarinho, (4753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, (4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos, (1822-9/01) serviço de encadernação e plastificarão, (8219-9/01) fotocópias, (4761-0/01) comercio varejista de livros, (4751-2/02) recarga de cartuchos, (7733-1/00) aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, (4755-5/01) comercio de tecidos, (4789-0/01) comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos, (4756-3/00) comercio Varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, (4754-7/01) comercio varejista de moveis, (4754-7/01) comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, (4785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados, (4723-7/00) comercio varejista de bebidas, (4744-0/01) comercio varejista de ferragens e ferramentas, (4789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (4744-0/99) comercio varejista de material de construção em geral, (4742-3/00) comercio varejista de material elétrico, (4781-4/00) comercio varejista de artigos do vestuário, (1813-0/99 impressão de material para outros usos, (9511-8/00) reparação e manutenção de computadores e de equipamento de informática.

Em razão desta modificação do objeto social a clausula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/669212112084173857 25

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 66921211208417385725-1
Data: 12/11/2020 18:06:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR29485-EPLJ;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

BELINKI & SOUZA LTDA-ME
CNPJ/MF 08.831.603/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O objeto social e será (4761-0/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria, (4761-0/03) comercio varejista de material escolar, (4751-2/01) comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4729-6/99) comercio varejista de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, (4789-0/05) comercio varejista de produtos de limpeza, (4755-5/02) comércio varejista de artigos de armarinho, (4753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, (4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos, (1822-9/01) serviço de encadernação e plastificarão, (8219-9/01) fotocópias, (4761-0/01) comercio varejista de livros, (4751-2/02) recarga de cartuchos, (7733-1/00) aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, (4755-5/01) comercio de tecidos, (4789-0/01) comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos, (4756-3/00) comercio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios, (4754-7/01) comercio varejista de moveis, (4754-7/01) comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, (4785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados, (4723-7/00) comercio varejista de bebidas, (4744-0/01) comercio varejista de ferragens e ferramentas, (4789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (4744-0/99) comercio varejista de material de construção em geral, (4742-3/00) comercio varejista de material elétrico, (4781-4/00) comercio varejista de artigos do vestuário, (1813-0/99 impressão de material para outros usos, (9511-8/00) reparação e manutenção de computadores e de equipamento de informática.
2º As demais clausulas do contrato social permanecem inalteradas
3º A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 e da lei 10406/2002 os sócios, RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições do contrato primitivo que, adequado as disposições da referida Lei numero 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELINKI & SOUZA LTDA-ME

PAULO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, maior, natural de Francisco Beltrão – PR, solteiro, nascido em 17 de maio de 1984, administrador, com CPF sob nº 040.508.269-09, identidade sob nº 8.436.942-0, SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bolívia, 1016, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-410 e ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI, brasileira, maior, natural de Sinop – MT, solteira, nascida em 01 de maio de 1986, administradora, com CPF sob nº 049.698.669-45, identidade sob nº 8.676.101-7, SSP/PR residente e domiciliada na Rua Venezuela, 1370, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-450, únicos sócios componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial BELINKI & SOUZA LTDA-ME, e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1015, Sala 01, Bairro Vila Maria Delani, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-090, Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41205937865, em sessão de 18 de maio 2007, resolvem assim, alterar e consolidar do contrato social conforme segue:
1ª. A sociedade gira sob nome empresarial de BELINKI & SOUZA LTDA-ME, e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1015, Sala 01, Bairro Vila Maria Delani, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85605-090.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/669212112084173857 25

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 669212112084173857 25-2
Data: 12/11/2020 18:06:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR29486-VE57;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

BELINKI & SOUZA LTDA-ME
CNPJ/MF 08.831.603/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2ª. O capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma integralizadas em moeda corrente do pais, assim subscritas:

PAULO RODRIGO DE SOUZA	nº de quotas 50.000	R$ 50.000,00
ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI	nº de quotas 50.000	R$ 50.000,00

3ª. O objeto será (4761-0/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria, (4761-0/03) comercio varejista de material escolar, (4751-2/01) comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4729-6/99) comercio varejista de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, (4789-0/05) comercio varejista de produtos de limpeza, (4755-5/02) comercio varejista de artigos de armarinho, (4753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, (4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos, (1822-9/01) serviço de encadernação e plastificarão, (8219-9/01) fotocópias, (4761-0/01) comercio varejista de livros, (4751-2/02) recarga de cartuchos, (7733-1/00) aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, (4755-5/01) comercio de tecidos, (4789-0/01) comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos, (4756-3/00) comercio varejista especializado de. Instrumentos musicais e acessórios, (4754-7/01) comercio varejista de moveis, (4754-7/01) comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, (4785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados, (4723-7/00) comercio varejista de bebidas, (4744-0/01) comercio varejista de ferragens e ferramentas, (4789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (4744-0/99) comercio varejista de material de construção em geral, (4742-3/00) comercio varejista de material elétrico, (4781-4/00) comercio varejista de artigos do vestuário, (1813-0/99 impressão de material para outros usos, (9511-8/00) reparação e manutenção de computadores e de equipamento de informática.

4ª. A sociedade iniciará suas atividades em 04 de junho de 2007, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª. A administração da sociedade caberá PAULO RODRIGO DE SOUZA e ou ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI, com poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotizas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª. Ao término da cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/669212112084173857 25

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 669212112084173857 25-3
Data: 12/11/2020 18:06:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR29487-87UH;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

BELINKI & SOUZA LTDA-ME
CNPJ/MF 08.831.603/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
14ª. Fica eleito o foro de Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

Francisco Beltrão, 12 de novembro de 2013.

Paulo Rodrigo de Souza

Aline Tatiane Pezzatto Belinki

Testemunhas

Carlos Sutile
RG 5.958.880-0

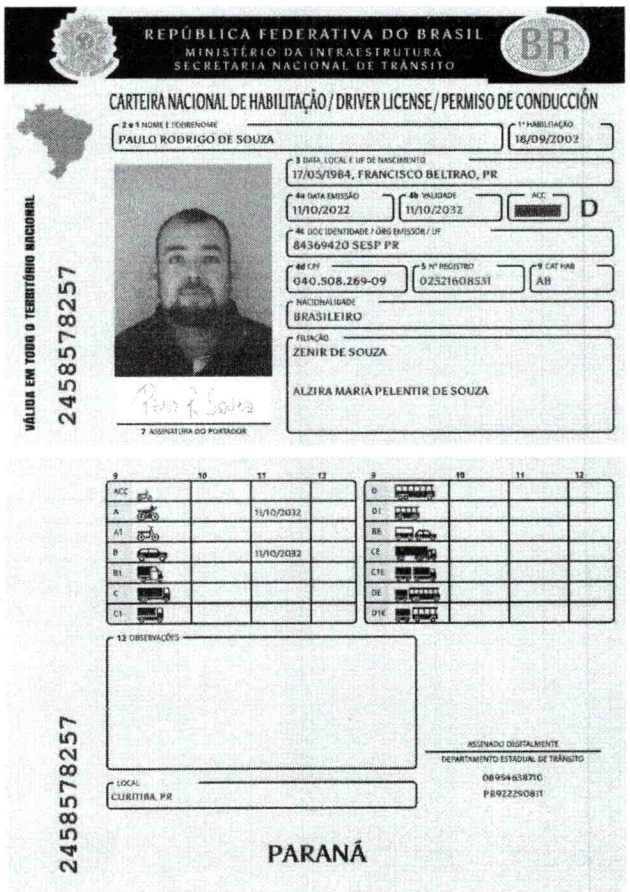
Neusa Maria Scotti
RG 3.213.391-6

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/11/2013
SOB NÚMERO: 20136652298
Protocolo: 13/665229-8, DE 19/11/2013
Empresa:41 2 0593786 5
BELINKI & SOUZA LTDA-ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – Agência FRANCISCO BELTRÃO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/669212112084173857 25

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 6692121120841738572 5-4
Data: 12/11/2020 18:06:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR29488-6YXG;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2458578257

2 e 1 NOME E SOBRENOME: PAULO RODRIGO DE SOUZA

1ª HABILITAÇÃO: 18/09/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/05/1984, FRANCISCO BELTRAO, PR

4a DATA EMISSÃO: 11/10/2022

4b VALIDADE: 11/10/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 84369420 SESP PR

4d CPF: 040.508.269-09

5 Nº REGISTRO: 02521608531

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ZENIR DE SOUZA

ALZIRA MARIA PELENTIR DE SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		11/10/2032	
A1			
B		11/10/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08954638710
PR922290811

LOCAL: CURITIBA, PR

2458578257

PARANÁ

2: 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emision – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025216085<317<<<<<<<<<<<<
8405173M3210112BRA<<<<<<<<<<<0
PAULO<<RODRIGO<DE<SOUZA<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

00617

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.831.603/0001-47 **MATRIZ**		**18/05/2007**

NOME EMPRESARIAL
BELINKI & SOUZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL	**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
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
82.19-9-01 - Fotocópias
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE CAMARGO	**1015**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.605-090	**VILA MARIA DELANI**	**FRANCISCO BELTRAO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(46) 3524-9076

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2024** às **07:46:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.831.603/0001-47 **MATRIZ**		**18/05/2007**

NOME EMPRESARIAL
BELINKI & SOUZA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE CAMARGO	**1015**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.605-090	**VILA MARIA DELANI**	**FRANCISCO BELTRAO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(46) 3524-9076

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2024** às **07:46:17** (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: BELINKI & SOUZA LTDA
CNPJ: 08.831.603/0001-47

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:43 do dia 12/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2025.
Código de controle da certidão: **BFCB.639F.FF4A.7F10**
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 034103378-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.831.603/0001-47**
Nome: **BELINKI & SOUZA LTDA**

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

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

Válida até 19/11/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (22/07/2024 15:07:42)

00621

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N°33063/2024

RAZÃO SOCIAL: BELINKI E SOUZA LTDA
CNPJ: 08.831.603/0001-47
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114481
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9040462993
ALVARÁ:
ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1015 - P KENNEDY - Q 77 L 13 SL 01 Francisco Beltrão - PR CEP: 85605090
ATIVIDADE: Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2024
DATA DE VALIDADE: 22/03/2025
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHJ9UFFH2J5XM8A2RH

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço *www.franciscobeltrao.pr.gov.br*

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 23/09/2024 - 08:41:39
Qualquer rasura invalidará este documento.

00622

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.831.603/0001-47
Razão Social: BELINKI SOUZA LTDA
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1079 SALA 02 / VILA MARIA DELANI / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85605-090

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

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

Validade:14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101419281470645082

Informação obtida em 25/10/2024 13:51:09

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: BELINKI & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.831.603/0001-47
Certidão nº: 54560103/2024
Expedição: 08/08/2024, às 18:13:45
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELINKI & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.831.603/0001-47**, **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.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.831.603/0001-47** DUNS®: **898998911**
Razão Social: **BELINKI & SOUZA LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/10/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/03/2025**
Código de Controle: **050820A9006C7D71**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/11/2024**
Código de Controle: **2024101419281470645082**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/02/2025**
Código de Controle: **542589612024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.831.603/0001-47**	DUNS®:	**898998911**
Razão Social:	**BELINKI & SOUZA LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/11/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/02/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**22/03/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 063.XXX.XXX-74 Nome: DANIEL SOUZA DIAS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.831.603/0001-47**	DUNS®:	**898998911**
Razão Social:	**BELINKI & SOUZA LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Suspensão**		
Órgão Sancionador:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**041/2024**		
Data Inicial:	**24/10/2024**	Data Final:	**24/04/2025**
Fundamentos Legais:	**Lei 8666 - art. 87, III**		

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90404629-93	08.831.603/0001-47	05/2007

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**BELINKI & SOUZA LTDA**
Título do Estabelecimento	**LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL**
Endereço do Estabelecimento	**RUA TENENTE CAMARGO, 1015, SALA 01 - VILA MARIA DELANI - CEP 85605-090 FONE: (46) 3524-5439**
Município de Instalação	**FRANCISCO BELTRAO - PR, DESDE 05/2007**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2023**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**040.508.269-09**	**PAULO RODRIGO DE SOUZA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**049.698.669-45**	**ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 24/11/2024.

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

CAD/ICMS Nº 90404629-93

Emitido Eletronicamente via Internet
25/10/2024 13:51:49

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

00628

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA
77.816.510/0001-66
R OCTAVIANO T DOS SANTOS, 1000 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR

ALVARÁ Nº 114481

O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, conforme protocolo nº 1329/2008 de 25/03/2008, concede alvará de licença para localização a:

Nome
BELINKI & SOUZA LTDA - ME
CNPJ/CPF : 08.831.603/0001-47
Nome de Fantasia
LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL

Localização
R TENENTE CAMARGO 1015
Q 77 L 13 SL 01 VILA MARIA DELANI
85605.090 FRANCISCO BELTRAO - PR

Atividades
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA, MATERIAL ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, VIDEO, E TODOS OS DEMAIS ITENS E SERVICOS PREVISTOS NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO SOCIAL

Horário de funcionamento
Das 06:00 as 22:00

Emitido em
12/12/2013

Valido até
INDETERMINADO

Área total do imóvel
75,00 m²

Área utilizada pela empresa
75,00 m²

Observações
MANTER O PRESENTE ALVARA EM LUGAR VISIVEL, CONFORME PARAGRAFO III, ART. 56 DA LEI 3361/2007

1 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Equiplano Sistemas S/C Ltda

FRANCISCO BELTRAO, 12 de DEZEMBRO de 2013.

Dir. Dpto Adm Tributário
Cleomar Macagnan Dall Agnol
Dir. Depto Fiscalização

Secretário Municipal de Finanças
Luiz João Geremia
Sec. Municipal de Finanças

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/66922403219805753870
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66922403219805753870-1
Data: 24/03/2021 13:30:09
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH86672-5NLX;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 24 de março de 2021 13:46:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

centerbel
www.centerbel.com
centerbelfb@hotmail.com
Fone: (46) 3524-9076
Rua Tenente Camargo, 1015
Francisco Beltrão - PR
Em frente ao Italo Supermercado Centro

ANEXO - III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

Pelo presente instrumento, a empresa Belinki e Souza Ltda., CNPJ nº 08831603000147, com sede na Rua Tenente Camargo 1015 Francisco Beltrão – PR., através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, que no ano calendario vigente não atingiu ou extrapolou os limites estabelecidos no Art. 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento.

1) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

2) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Paulo Rodrigo de Souza, Portador do RG sob nº 84369420 e CPF nº 04050826909, cuja função/cargo É administrador, **responsável pela** assinatura do contrato.

5) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: centerbelfb@hotmail.com

Telefone: (46) 35249076

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

7) Nomeamos e constituímos o senhor Paulo Rodrigo de Souza, Portador do RG sob nº 84369420 e CPF nº 04050826909, para ser o responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº** 90049/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Francisco Beltrão 22 de Outubro de 2024

BELINKI E SOUZA LTDA:08831603000147

Assinado de forma digital por BELINKI E SOUZA LTDA:08831603000147
Dados: 2024.10.22 15:50:16 -03'00'

- ----------

Belinki e Souza Ltda.
CNPJ/MF Nº (08831603000147)
IE 9040462993
Rua Tenente Camargo, nº 1015
Bairro Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - PR
centerbelfb@hotmail.com
Fone: 46 35249076
Dados bancários: BB 001
AG 0616-5 C/C 45155-x