Memorando 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: SMAS - Secretaria de Assistência Social

Data: 05/04/2022 às 16:55:16

Setores envolvidos:

SMAS, SMF-C

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Prezada Edina,

Solicito autorização para inicio de processo licitatório, em atendimento aos projetos aprovados pelo CMDCA com recursos do FIA.

_

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Anexos:

ORCAMENTOS.pdf
resolucao_38.pdf
SOLICITACAO.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA_4_3_.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

favoritar compartilhar

Blocos de Montar Torre de Madeira C/ 54 PCS

★★★★★ faça a 1ª pergunta

Monte Torre Madeira com 54 Peças Você vai precisar de muita concentração e estratégia para brincar. A torre está montada, agora é retirar uma peça, realizar a regra da peça caso ela seja especial e colocá-la em cima da torre. A cad...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 59,90~~ 10%

R$ 53,91

à vista no cartão de crédito

R$ 59,90 em até 3x de R$ 19,96

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 20 de abril **R$ 15,99**

retire na loja a partir de 20 de abril **R$ 15,99**

Corra! Temos apenas 2 no estoque.

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

Este produto é vendido por Ulahoop Brinquedos e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

você também pode gostar de...

7%

Blocos de Montar - Fazenda Transporte De Madeira - 22…

★★★★★

~~R$ 113,00~~

R$ 105,09

em 1x no cartão de crédito

Brinquedo Educativo Quebra-cabeça Em Blocos De Mont…

★★★★★

R$ 39,99

2x de 19,99 s/juros

Kit 8 Neslac Comfor Composto Lácteo 800g cada

★★★★★

R$ 327,92

10x de 32,79 s/juros

Kit 3 Velas Cerâmica com Carvão Ativo para Filtros de…

★★★★★

R$ 35,90

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

os mais populares da categoria

7%

Carrinhos Básicos Personagens Do Filme Disn…

~~R$ 54,00~~

R$ 50,22

em 1x no cartão de crédito

10%

Cesta de Basquete Infantil ImportWay BW037

~~R$ 139,90~~

R$ 125,91

em 1x no cartão de crédito

10%

Kit Completo 9 Carrinhos Patrulha Canina Brinquedo …

~~R$ 119,99~~

R$ 107,99

em 1x no cartão de crédito

Carrinhos Básicos Personagens Toy Story 4…

R$ 49,90

2x de 24,95 s/juros

informações do produto

Monte Torre Madeira com 54 Peças

Você vai precisar de muita concentração e estratégia para brincar.
A torre está montada, agora é retirar uma peça, realizar a regra da peça caso ela seja especial e colocá-la em cima da torre.
A cada rodada, algo diferente pode acontecer. Mantenha a torre de pé enquanto ela vai ficando maior e mais instável e desafie os seus amigos.

Composição: madeira
Idade recomendada: acima de 5 anos
Participantes 1 ou mais
Possui selo do INMETRO
Dimenções: 7,5x2,5x1,5cm (peça) / Altura de 27cm (torre montada).

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

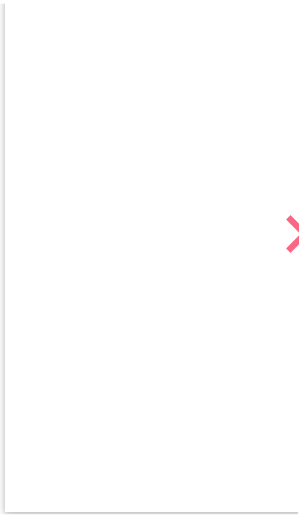
dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

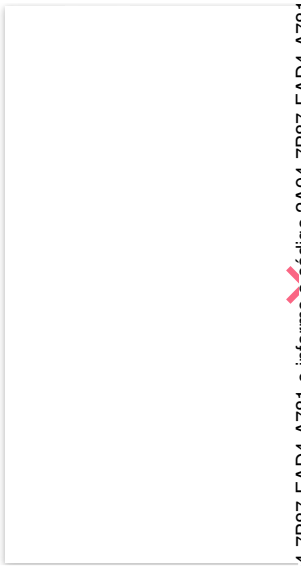
escrever pergunta

quem viu este produto acabou comprando

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781



os mais procurados da categoria



sugestão de produtos

brinquedo bateria infantil | blaze monster machine | carro que vira robo | bateria infantil menino | patins 4 rodas feminino adulto | carro

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se 0 0

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Brinquedos > Outros Jogos

Monte Torre Madeira com 54 Pecas Ciabrink

Código ddch1b32j9 | Ver descrição completa | CIABRINK

Vendido por Mandiali
Entregue por

por R$ **64,53**

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado — R$ 12,90

Retire na loja a partir de 3 dias úteis
Após o pagamento confirmado — **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Preto

de R$213,29 por
R$202,63 à vista
ou R$ 213,28
4x de R$ 53,32 sem juros

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Off

de R$215,86 por
R$205,07 à vista
ou R$ 215,88
4x de R$ 53,97 sem juros

Piscina Montável Aço 1000 Litros Mor

de R$329,90 por
R$296,91 à vista
ou R$ 329,91
7x de R$ 47,13 sem juros

Bebê Reborn Menino Girafinha Pelúcia Mor

de R$299,00 por
R$284,05 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos similares

Monte Torre Madeira com 54 Pecas Ciabri...

★★★★★ (1)

por

R$ 65,77

Monte Torre 54 Peças em Madeira CiaBrink...

por

R$ 122,84 à vista

ou R$ 129,30

2x de R$ 64,65 sem juros

Reguas De Fracoes Com 67 Pecas Madeira C...

por

R$ 37,99

Jogo Educativo Nume com Pinos 55 Pec...

Produtos mais **buscados** na semana

Cactos Dançante E Falante Toca Música Re...

★★★★★ (61)

de R$ 112,00 por

R$ 35,49

Quadriciclo Infantil a Pedal 3113 - Mara...

★★★★★ (593)

de R$ 699,00 por

R$ 440,99 à vista

ou R$ 489,99

10x de R$ 49,00 sem juros

Cacto dançante e falante toca música rep...

★★★★★ (336)

Cacto Dançante E Fa Toca Música Rep...

★★★★★ (27)

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Informações do produto

Monte Torre Madeira com 54 Pecas Ciabrink

Você vai precisar de muita concentração e estratégia para brincar. A torre está montada, agora é retirar uma peça, realizar a regra da peça caso ela seja especial e colocá-la em cima da torre. A cada rodada, algo diferente pode acontecer. Mantenha a torre de pé enquanto ela vai ficando maior e mais instável e desafie os seus amigos.

Composição: madeira
Idade recomendada: acima de 5 anos
Participantes 1 ou mais
Possui selo do INMETRO
Dimenções: 7,5x2,5x1,5cm (peça) / Altura de 27cm (torre montada).
Trabalha: concentração, competitividade, coordenação motora, estratégia e raciocínio lógico

Itens inclusos:
01 monte torre de 54 peças

Dimensão com embalagem (aproximado): 29cm x 8cm x 8cm
Peso com embalagem (aproximado): 0,70 Kg
Garantia: 90 Dias Contra Defeito de Fabricação

Informações complementares

Denunciar anúncio

Lu explica: Outros Jogos

+ Veja outros conteúdos

Brinquedo acerte na escolha
São tantas opções que é difícil escolher, né?
+ Leia mais

Brinquedos para cada idade
Saiba porque é importante olhar a indicação da idade nos brinquedos!
+ Leia mais

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 64,53 à vista	R$ 64,53 à vista
2x R$ 32,99 com juros	2x R$ 32,74 com juros
3x R$ 22,25 com juros	3x R$ 21,94 com juros
4x R$ 16,82 com juros	4x R$ 16,53 com juros
5x R$ 13,57 com juros	5x R$ 13,29 com juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

9x R$ 7,80 com juros
10x R$ 7,07 com juros

9x R$ 7,53 com juros
10x R$ 6,81 com juros
11x R$ 6,22 com juros
12x R$ 5,73 com juros

Boleto bancário R$ 64,53 à vista

consultas relacionadas: Monte Torre Madeira com 54 Pecas Ciabrink | Monte Torre | Monte Madeira com 54 Pecas Ciabrink | Monte Madeira | Monte com 54 Pecas Ciabrink | Monte | Monte 54 Pecas Ciabrink | Monte 54 | Monte Pecas Ciabrink | Monte Pecas

Formas de pagamento

certificados e segurança

8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome | digite o seu e-mail | ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Favoritar Compartilhar

LANÇAMENTO 2021

Brinquedo De Montar Torre Do Engenheiro 54 Peças Madeira Xalingo - 5332.1

Faça a 1ª pergunta

Original desde 1956, com o Brincando de Engenheiro é possível divertir gerações com um mesmo produto. Com o Torre do Engenheiro que é composto com 54 peças em madeira reflorestada e tinta atóxica. São vários formatos, que possibilit...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

~~R$ 57,61~~ 10%

R$ 51,84

em 1x no **cartão de crédito**

Mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

Receba até **20 de abril** **R$ 12,99**

Retire na loja a partir de **20 de abril** **R$ 12,99**

Comprar

Este produto é vendido por Avile Shop e entregue por **Submarino**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Tá todo mundo querendo!

Jogo de Banho Algodão Egípcio Fio Penteado Cristal com Ren...

R$ 392,80

10x de R$ 39,28 s/juros

Mop sekito noviça com cabo bettanin 1442 + refil extra

R$ 78,99

3x de R$ 26,33 s/juros

5%

Kit Rodo Mágico Absorvente Mop Sekito Noviça Bettanin +...

R$ 83,88

em 1x no cartão de crédito

Brilhante liquido delicadeza total coco 3L

R$ 24,99

1x de R$ 24,99 s/juros

Kit 10 C... Alto Ac...

R$ 116

em 1x n...

Produtos Patrocinados

Brastoy Blocos De Montar Magnéticos 120 Peças...

10%

Blocos de Montar com 40 Peças - Blocos Didáticos Coloridos

12%

Brastoy Blocos De Montar Magnéticos 68 Peças Brinque...

Lego Disney Avião do Mickey Mouse

Brinqu... Fadas C...

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

R$ 218,00

10x de R$ 21,80 s/juros

R$ 60,21

em 1x no cartão de crédito

R$ 138,00

6x de R$ 23,00 s/juros

R$ 79,90

4x de R$ 19,97 s/juros

R$ 11

6x de R

Os mais populares da categoria

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Informações do produto

Original desde 1956, com o Brincando de Engenheiro é possível divertir gerações com um mesmo produto. Com o Torre do Engenheiro que é composto com 54 peças em madeira reflorestada e tinta atóxica.

São vários formatos, que possibilitam montagens infinitas, o que faz com que suas criações fiquem do tamanho que você quiser, você pode montar pequenas cidades. O jogo contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e auxilia nas noções de espaço e coordenação motora da criança, podendo ser utilizado tanto individualmente quanto em grupo.

Inmetro: ce-bri/iqb 005923

Características:
- Marca: Xalingo
- Modelo: 5333.2

imagens meramente ilustrativas

Especificações:
- Material: Madeira reflorestada
- Peças: 54 peças
- Tipo: De montar
- Idade recomendada: + 3 anos
- Tema: Torre
- Tinta atóxica

Conteúdo da Embalagem:
- 1x Brinquedo para Montar Torre do Engenheiro

Ficha técnica

Código	4143077486
Código de barras	7896640482053
Cest	2806400
Garantia	3
Fabricante	Xalingo
Marca	Xalingo
Tema	Cidades
Quantidade	54

denunciar anúncio

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Avaliações

Ajude outras pessoas,

Avaliar produto

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira \o/

Escrever pergunta

Os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

boneca que imita bebe reborn | boneco lucas neto | drone com camera | mini moto a gasolina | bicicleta aro 20 feminina | bebe reborn de silicone | bonec

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Ame

Mais Informações

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Institucional

Dúvidas

Cartão Submarino

Submarino Viagens

Eventos

Formas de pagamento Cartões de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Submarino. O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.

SELO DE QUALIDADE 2018 PROCON CARIOCA

acessibilidade

Saiba mais

Submarino

Sua história começa aqui.

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Fale com o Sub

Mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Caixa Térmica Soprano 50L com Rodas Tropical - Azul

Código akf4h50a4f | Ver descrição completa | Soprano

Vendido por Strada Shop
Entregue por

por **R$ 305,10 à vista** (10% de desconto)

ou R$ 339,00 em 7x de R$ 48,43 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 15 dias úteis
Após o pagamento confirmado R$ 206,17

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Kit 2 Remos 124Cm - Bestway

de R$59,90 por
R$59,90 à vista
ou R$ 59,90
1x de R$ 59,90 sem juros

Colchão Inflável Solteiro Elétrico 110V Klimber

de R$299,00 por
R$299,00 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Kit com 4 Estacas Solares para Jardim 35cm Led

de R$189,00 por
R$189,00 à vista
ou R$ 189,00
4x de R$ 47,25 sem juros

Cadeira de Praia C... Vermelho/Branco Mas...

de R$259,00 por
R$259,00 à vista
ou R$ 259,00
5x de R$ 51,80 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quem viu este produto, viu estes também

Caixa Térmica Antares 34lt com alça e ro...

★★★★★ (4)

por

R$ 116,30 à vista

ou R$ 119,90

2x de R$ 59,95 sem juros

Caixa Térmica 34 Litros Com Rodinha Camp...

★★★★★ (35)

por

R$ 129,25 à vista

ou R$ 146,88

3x de R$ 48,96 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Bicicleta Aro 26 Houston Foxer Hammer Aç...

★★★★★ (114)

de R$ 999,90 por

R$ 689,90

10x de R$ 68,99 sem juros

Mala pequena de bordo Londres 4 Rodas Sw...

★★★★★ (43)

de R$ 329,34 por

R$ 238,41 à vista

ou R$ 264,90

5x de R$ 52,98 sem juros

Esteira Eletrônica Dream Fitness Energy ...

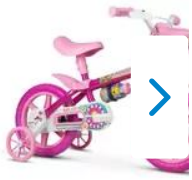
★★★★★ (19)

de R$ 3.999,90 por

R$ 2.469,91 à vista

ou R$ 2.599,90

10x de R$ 259,99 sem juros



Bicicleta Infantil Aro 1 Nathor - Com R...

de R$ 259,90 por

R$ 161,83 à vista

ou R$ 183,90

4x de R$ 45,98 sem juros

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Caixa Térmica Soprano 50L com Rodas Tropical - Azul

Você vai ao clube ou a alguma viagem e quer levar bebidas geladas e conservar alimentos que não podem ficar no sol. Pensando nisso a Soprano criou a caixa térmica Tropical de 50L azul. Com Amplio Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta copos numerados, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free). Quanta coisa boa! Agora é só comprar e rumar para a aventura. Partiu!

Informações complementares	Cor	Azul
	Marca	Soprano

Denunciar anúncio

Lu explica: Cooler, Caixas e Bolsas Térmicas

+ Veja outros conteúdos

Coolers: ideal para suas bebidas
Veja os melhores modelos pra deixar o seu dia a dia mais prático
+ Leia mais

Caixa térmica: prática, leve e versátil
Saiba como escolher a ideal pra você!
+ Leia mais

Formas de pagamento

Cartão de crédito

R$ 305,10 à vista (10% de desconto)
2x R$ 169,50 sem juros
3x R$ 113,00 sem juros
4x R$ 84,75 sem juros
5x R$ 67,80 sem juros
6x R$ 56,50 sem juros
7x R$ 48,43 sem juros
8x R$ 45,70 com juros
9x R$ 40,96 com juros
10x R$ 37,15 com juros

Cartões Luiza

R$ 305,10 à vista (10% de desconto)
2x R$ 169,50 sem juros
3x R$ 113,00 sem juros
4x R$ 84,75 sem juros
5x R$ 67,80 sem juros
6x R$ 56,50 sem juros
7x R$ 48,43 sem juros
8x R$ 44,28 com juros
9x R$ 39,56 com juros
10x R$ 35,77 com juros
11x R$ 32,68 com juros
12x R$ 30,10 com juros

Boleto bancário R$ 305,10 à vista (10% de desconto)

consultas relacionadas: Caixa Térmica Soprano 50L com Rodas Tropical - Azul | Caixa Térmica | Caixa Soprano 50L com Rodas Tropical - Azul | Caixa Soprano | Caixa 50L com Rodas Tropical - Azul | Caixa 50L | Caixa com Rodas Tropical - Azul | Caixa | Caixa Rodas Tropical - Azul | Caixa Rodas

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Formas de pagamento

certificados e segurança

8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

.com.br Olá Selecione o endereço Esportes e Aventura Olá, Faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Livros + 1 milhão de títulos para ler de graça

Esportes, Aventura e Lazer Mais Vendidos Ofertas Futebol Exercícios e Academia Aventura e Lazer Moda Esportiva Esportes

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Caixa Térmica, 0033, Vermelha, Grande, Soprano

16

R$434,90

Caixa Térmica 42 Litros Mor Azul

2.559

R$312,29

Caixa Térmica com rodas 60QT (57 L), Coleman

29

R$399,90

Passe o mouse para ampliar a imagem

Caixa Térmica Tropical 50L com Rodas, Soprano, 0033, Azul, Grande

Marca: Soprano

116 avaliações de clientes | 18 perguntas respondidas

Amazon Indica para "caixa termica c…

R$319,90

Em até 10x R$ 31,99 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Marca	Soprano
Material	PEAD / PU
Cor	Azul
Dimensões do item C x L x A	54.5 x 37.5 x 44.5 centímetros
Peso do produto	5650 Gramas

Sobre este item

- Excelente Eficiência Térmica
- Resistente
- Praticidade
- Design Arrojado

Amazon Assistant
Economize com o nosso Verificador de Preços dos últimos 30 dias. Saiba Mais

R$319,90

Entrega GRÁTIS: **13 - 14 de Abril**

Ou Entrega mais rápida: **Terça-feira, 12 de Abril**. Se pedir dentro de 7 hrs 3 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Embalagem	Mostra o que está de…

Detalhes

Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Compartilhar

Tem para vender?

Venda na Amazon

Compre com

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Preço total: R$ 570,61

Adicionar os três ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

- [x] **Este item:** Caixa Térmica Tropical 50L com Rodas, Soprano, 0033, Azul, Grande R$ 319,90
- [x] Mesa Portátil Para Cadeira De Praia Mor R$ 20,81
- [x] Carrinho De Praia Com Avanço Para Caixa Térmica Mor R$ 229,90

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Coleman Caixa Térmica Marine Xtreme 120QT (113,5 L)
8
R$ 989,07

Caixa Térmica Marine 82 QT com rodas Offshore Pro Series, Coleman, Branco
3
R$ 1.149,90

Red Suricata Guarda-sol de praia familiar - sombre de praia - Proteção UV UPF50 - T...
77
R$ 1.919,00

Red Suricata Guarda-sol de praia familiar - sombre de praia - Proteção UV UPF50 - T...
80
R$ 1.919,00

Fogareiro Frontier, Nautika
192
R$ 177,90

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Caixa Térmica 42 Litros Mor Azul
2.559
R$312,29
Receba até **terça-feira, abril 12**
Frete GRÁTIS em pedidos acima de R$ 149,00 enviados pela Amazon

Caixa Térmica com rodas 60QT (57 L), Coleman
29
R$399,90
Obtenha **abr 20 - 28**
Frete por R$ 14,68

Caixa Térmica, 0033, Vermelha, Grande, Soprano
16
R$434,90
Receba até **terça-feira, abril 12**
Frete GRÁTIS em pedidos acima de R$ 149,00 enviados pela Amazon

Caixa Térmica com rodas 60QT (57 L), 94 Latas, Coleman
18
R$412,00-R$605,10

Caixa Térmica com rodas 16QT, Coleman
75
R$299,90-R$478,83

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Modelo	0033
Número do modelo	0033
Ano	2017
Certificação	Não aplicável
Cor	Azul
Tamanho	Grande

Informações adicionais

Disponível para compra desde	19 outubro 2017
Avaliações de clientes	116 avaliações de clientes 4,5 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 723 em Esporte (Conheça o Top 100 na categoria Esporte) Nº 9 em Coolers e Bolsas Térmicas para Acampamento

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

É sensível ao calor?	Não
Material	PEAD / PU
Número de itens	1
Fonte de alimentação	Não aplicável
Componentes inclusos	Caixa
Funciona com baterias	Não
Marca	Soprano
Fabricante	Soprano
Número do modelo	0033
Dimensões do produto	54.5 x 37.5 x 44.5 cm; 5.65 Quilogramas
ASIN	B076PL1V49

Descrição do produto

Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta copos numerados: identifica sua bebida acabamento robusto de alta qualidade corpo externo com material que suporta impactos Alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção Com rodas: facilita o transporte. Degelo de 24 horas. Livre de Bisfenol (BPA Free).

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Clientes que compraram este item também compraram

Mesa Portátil Para Cadeira De Praia Mor
1.420
1º mais vendido em Móveis e Acessórios para Jardim e Quintal
R$20,81

Guarda-Sol Alumínio 2,40m Cores Sortidas 3546 Mor
23
R$349,00
Obtenha **abr 13 - 19**
Frete por R$ 22,79

Saca-areia Mor
735
R$31,46
Receba até **segunda-feira, abril 18**

Cadeira Reclinável Mor 8 Posições Azul Alumínio
1.041
R$139,99

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Coleman Caixa Térmica Marine Xtreme 120QT (113,5 L)
8
R$ 989,07

Caixa Térmica Marine 82 QT com rodas Offshore Pro Series, Coleman, Branco
3
R$ 1.149,90

Red Suricata Guarda-sol de praia familiar - sombre de praia - Proteção UV UPF50 - T...
77
R$ 1.919,00

Red Suricata Guarda-sol de praia familiar - sombre de praia - Proteção UV UPF50 - T...
80
R$ 1.919,00

Fogareiro Frontier, Nautika
192
R$ 177,90

Perguntas e respostas dos clientes

Ver perguntas e respostas

Avaliações de clientes

4,5 de 5

116 classificações globais

5 estrelas	70%
4 estrelas	17%
3 estrelas	6%
2 estrelas	5%
1 estrela	3%

Como as classificações são calculadas?

Avaliações com imagens

Ver todas as imagens do cliente

Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Leo Braz

Produto razoavelmente bom, mas falta melhorar mais

Avaliado no Brasil em 28 de abril de 2021

Compra verificada

Produto bom. Bastante espaço e conta com compartimento para evitar abrir toda a tampa.

Porém tem algumas ressalvas que poderiam melhorar
1- a durabilidade do material interior não é tão bom. Com algumas semanas de uso intenso, quebrou algumas garrafas no manuseio e acabou rasgando o material e assim, infiltrando

2- A alça poderia ser um pouco maior, facilitando o transporte

3- as Rodad poderiam ser mais robustas, pra facilitar o uso em areia e superfíceis mais complicadas

É um bom produto, porém poderia melhorar nesses quesitos
Nota 3/5

9 pessoas acharam isso útil

Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Útil Informar abuso

ANGELO G.

Acabamento mal feito.

Avaliado no Brasil em 7 de maio de 2021

Compra verificada

Acabamento bem mal feito (pra não dizer porco) pra uma caixa térmica de R$300,00 de "marca" .
Cola pra todo lado, e parece que o plástico interno cinza tá se desfazendo/corroendo

8 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Fernando M.

A alca podia ser maior

Avaliado no Brasil em 11 de fevereiro de 2020

Compra verificada

Excelente de espaco e as rodinhas funcionam muito bem, ate quando em areia ou terra. O problema esta na alca para puxar a caixa, que eh pequena demais pra quem tem mais de 1,70. Do mais, sem o menor problema ou dificuldade. E os suportes para copos da tampa foram muito bem bolados, otimo aproveitamento de espaco.

6 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

jeancarlo leite

nao conserva

Avaliado no Brasil em 6 de março de 2022

Compra verificada

ela simplesmente so tem beleza pois a conserva nao vale nada , honestamente

1 pessoa achou isso útil

Útil Informar abuso

Nanci

Caixa térmica com defeito na rodina

Avaliado no Brasil em 13 de maio de 2021

Compra verificada

A caixa térmica está com problemas nas rodinhas, ela esfrega na caixa, raspando, fazendo um ruido e estragando a lateral e o puxador é curto não dá para andar longa distância.

2 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

ROSILANE GOMES

Muito boa

Avaliado no Brasil em 19 de julho de 2021

Compra verificada

Gostei da caixa termica. Grande, cabe muitas coisas. Material e um pouco fragil mas atende minhas necessides. Problema é que o puxador e muito curto. Uma pessoa alta tera muita dificuldade em puxar, sera bastante desconfortabel.

1 pessoa achou isso útil

Útil Informar abuso

alicia cristina cabello rodriguez

Amei vale a pena

Avaliado no Brasil em 24 de fevereiro de 2020

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Compra verificada

Amei muito prático, só basta ter uma para as pessoas pedirem emprestado

2 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Aline

Comodidade

Avaliado no Brasil em 20 de março de 2020

Compra verificada

atende e durável
custo beneficio ok
Não precisar carregar o peso frente ao deslocamento, podendo fazer o transporte sozinha

1 pessoa achou isso útil

Útil Informar abuso

Visualizar todas as avaliações ›

Patrocinado

Patrocinado

Voltar ao início

 © 2021-2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express) e boleto.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

0

O que você proc

VÍDEO

Caixa Térmica Soprano Com Rodas 50L Tropical Vermelho

(Cod. 603001052) (0)

por: R$ **351,00**

ou **economize no boleto** à vista

R$ 333,45

em até **12x** de **R$ 29,25** Sem juros

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

COMPRA 100% SEGURA

comprar

Ver mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 OK Não sei o CEP

Custos de Envio para: \ Centro \ Chopinzinho-PR

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Exata Cargo rodoviário	**R$ 249,13**	Entrega em até 17 a 23 dias.
Azul Cargo Entrega expressa	**R$ 272,63**	Entrega em até 10 a 11 dias.
Correios PAC	**R$ 452,33**	Entrega em até 12 dias.
Correios Sedex	**R$ 778,30**	Entrega em até 7 dias.

Compartilhar por:

Descrição do Produto

A caixa térmica Soprano é uma excelente alternativa para transportar alimentos e bebidas em seus momentos de lazer. A tampa de acesso rápido, facilita a retirada e entrega praticidade no seu dia a dia. Com design premium, o material é atóxico e livre de bisfenol, além de rodas para o deslocamento. Garantia de máxima qualidade proporcionada pela Soprano.

Características

MARCA	SOPRANO
LINHA	TROPICAL
MODELO	09000.0033.17
CAPACIDADE EM VOLUME	50L
DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P)	43X54X37CM

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

OFERTAS ESPECIAIS

Ar-Condicionado Janela Sem Controle Springer 7500BTU 220V

De R$ 1.524,00
por **R$ 1.424,00**
R$ 1.352,80
no boleto à vista
em até **12x** de **R$ 118,67**

Ar-Condicionado Janela com Controle Springer 10000BTU 127V

De R$ 2.198,00
por **R$ 2.098,00**
R$ 1.993,10
no boleto à vista
em até **12x** de **R$ 174,83**

Socador Cabo Inox 50c

De R$ 133,00
por **R$ 29,0**
R$ 27,5
no boleto à vist
em até **12x** de **R$**

APROVEITE E VEJA TAMBÉM

Caixa Térmica Soprano Com Rodas 50L Tropical Azul

por **R$ 503,00**
R$ 477,85
no boleto à vista
em até **12x** de **R$ 41,92**

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Receba promoções e conteúdos exclusivos!

Nome *

Email *

Selecione

quero me cadastrar

SOBRE A NORTE

Quem Somos

Nossas Lojas

Política de Privacidade

Download de Marca

Contrato de Compra e Venda

Termos de Responsabilidade Afiliados

Calculadora de Btus

CENTRAL DE AJUDA

FALE CONOSCO

PAGAMENTO

SEGURANÇA

REDES SOCIAIS

As políticas, condições e preços são válidos apenas para compras feitas pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque.O preço válido sempre será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site à qualquer momento sem aviso prévio. Norte Refrigeração CNPJ MATRIZ :04.920.658/0001-72 / CNPJ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO : 04.920.658/0006-87 / Inscrição Estadual: 15.382.564-2 / Endereço Estrada do Tapanã, 8 - Belém, PA - 66.833-075 / atendimento@norterefrigeracao.com.br

Tecnologia TrayCorporativo

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

a maior páscoa do mundo? · entrega em até 3h | frete grátis* · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

Chopinzinho - PR baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis

página inicial › brinquedos › jogos › outros jogos

favoritar compartilhar

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela

faça a 1ª pergunta

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela Atenção! Sua inteligência pode inclinar para um lado ou para o outro. Domínio e Equilíbrio é um jogo onde sua inteligência pesa! Escolha sua estratégia. Cada mudança de peso, seja das peças pequen...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 70,99~~ 7%

R$ 66,02

à vista no cartão de crédito

R$ 70,99 em até 3x de R$ 23,66

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 19 de abril **R$ 15,50**

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

Este produto é vendido e entregue por Toymania Brinquedos. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

você também pode gostar de...

7%

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela 1001607100049

~~R$ 67,90~~

R$ 63,14

em 1x no cartão de crédito

15%

Casa do Lago da Polly GHY65 - Mattel

~~R$ 278,39~~

R$ 236,63

em 1x no cartão de crédito

Kit Da Atividades Anatomia - Grow

R$ 169,99

8x de 21,24 s/juros

Aspirador Vertical De Pó Electrolux Stk14 Potenci...

R$ 219,90

4x de 54,97 s/juros

produtos patrocinados

14%

15%

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo da Velha Estratégico 8400

~~R$ 46,90~~

R$ 39,90

2x de 19,95 s/juros

Jogo de Basquete Arremesso Desafio Brinquedo Educativo

R$ 25,00

Jogo Detetive Jr. Original-Estrela

~~R$ 72,90~~

R$ 61,96

em 1x no cartão de crédito

Jogo Dominó Inglês 28 Peç - Simque

R$ 33,30

os mais populares da categoria

10%

Kit Com 5 Bonecos Domo Play Set Personagens Bela ...

~~R$ 99,99~~

R$ 89,99

em 1x no cartão de crédito

10%

Play Luxo Mount versão 2 - Ranni Play

~~R$ 7.183,00~~

R$ 6.464,70

em 1x no cartão de crédito

7%

Tapete Yoga Pvc 1,73x61x0,4 Laranja Hidrolight

~~R$ 69,90~~

R$ 65,00

em 1x no cartão de crédito

Xadrez Escolar Tabuleiro d Plástico Durável - Xalingo

R$ 42,90

2x de 21,45 s/juros

informações do produto

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela Atenção! Sua inteligência pode inclinar para um lado ou para o outro. Domínio e Equilíbrio é um jogo onde sua inteligência pesa! Escolha sua estratégia. Cada mudança de peso, seja das peças pequenas, médias ou grandes, afetam o equilíbrio do tabuleiro Em seguida pule, capture e obstrua, esperando desequilibrar e inclinar o tabuleiro para o lado de seu adversário. Assim, o adversário terá que retirar do tabuleiro uma ou mais peças brancas para reestabelecer o equilíbrio. Perde quem for forçado a retirar todas as peças do jogo. Para 2 jogadores. Idade recomendada: Acima de 7 anos.

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

produtos que você viu

os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

drone dji mavic air 2s fly more combo | cabeça de boneca para treino | quite de para fazer pulseira | cadeirinha com blocos de montar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se 0 0

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Brinquedos > Jogos de Tabuleiro

Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estrela

Código 228723700 | Ver descrição completa | Estrela

★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por

de R$ 84,99

por R$ **64,99**

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado — R$ 9,90

Retire na loja a partir de 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado — **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Preto

~~de R$213,29 por~~
R$177,03 à vista
ou R$ 213,28
4x de R$ 53,32 sem juros

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Off

~~de R$215,86 por~~
R$179,16 à vista
ou R$ 215,88
4x de R$ 53,97 sem juros

Piscina Montável Aço 1000 Litros Mor

~~de R$329,90 por~~
R$296,91 à vista
ou R$ 329,91
7x de R$ 47,13 sem juros

Bebê Reborn Menino Girafinha Pelúcia Cor

~~de R$299,00 por~~
R$284,05 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CDNA ACCORS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quem viu este produto, viu estes também

Jogo Para Viagem Genius Eletrônico - Est...

★★★☆☆ (5)

por

R$ 58,88

Produtos similares

Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estr...

por

R$ 106,00

2x de R$ 53,00 sem juros

Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estr...

por

R$ 116,30 à vista

ou R$ 119,90

2x de R$ 59,95 sem juros

Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estr...

por

R$ 89,90

Jogo Domínio e Equil Tabuleiro Estr...

por

R$ 99,90

2x de R$ 49,95 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quadriciclo Infantil a Pedal 3113 - Mara...

★★★★★ (594)

de R$ 699,00 por

R$ 440,99 à vista

ou R$ 489,99

10x de R$ 49,00 sem juros

Cactos Dançante E Falante Toca Música Re...

★★★★★ (61)

de R$ 112,00 por

R$ 35,49

Cacto dançante e falante toca música rep...

★★★★★ (338)

Quadriciclo Infantil a
3111 - Mara...

★★★★★ (200)

de R$ 699,00 por

R$ 449,99 à vista

ou R$ 499,99

10x de R$ 50,00 sem juros

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estrela

Que movimento, de que peça, alterará o equilíbrio do tabuleiro? Com o jogo de tabuleiro Domínio e Equilíbrio da Estrela, os jogadores vão colocar suas estratégias à prova. Cada jogada e cada mudança no peso, seja das peças pequenas, médias ou grandes, podem afetar o equilíbrio do sensível tabuleiro. Escolha sua estratégia. Em seguida pule, capture e obstrua, esperando dominar o tabuleiro e desequilibrá-lo para o lado do seu adversário. Se você conseguir, seu adversário terá que retirar do tabuleiro uma ou mais peças brancas para restabelecer o equilíbrio. Aquele que retirar primeiro todas suas peças brancas perde o jogo.

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Marca	Estrela
Informações técnicas - Referência	1001607100049
Informações técnicas - Modelo	Domínio e Equilíbrio
Gênero	Unissex
Idade recomendada	De 07 a 08 Anos
Tipo de jogo	Jogo de Tabuleiro
Quantidade de jogadores	2 jogadores
Desenvolvimento pedagógico	Estratégia, entretenimento, raciocínio lógico
Material	Plástico
Cor	Colorido
INMETRO	001801/2020
Peso aproximado - Peso do produto com embalagem	2,5kg

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Dimensões do produto com embalagem - Dimensões da embalagem	Largura: 21cm Altura: 31cm Profundidade: 42cm
Garantia - Prazo	03 meses de garantia legal.
SAC do fornecedor (E-mail)	ingresso@estrela.com.br
Conteúdo da embalagem	1 Jogo de Tabuleiro

Lu explica: Jogos de Tabuleiro

+ Veja outros conteúdos

Jogo educativo: aprenda brincando
Vem ver as opções desse tipo de brinquedo pras crianças!
+ Leia mais

Clássicos pra todas as idades
Conheça alguns tipos de jogos que são ideais pra juntar toda a família e amigos
+ Leia mais

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.

Escrever uma avaliação

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza	
R$ 64,99 à vista	R$ 64,99 à vista	13x R$ 5,43 com juros
2x R$ 33,47 com juros	2x R$ 32,50 sem juros	14x R$ 5,07 com juros
3x R$ 22,53 com juros	3x R$ 21,66 sem juros	15x R$ 4,76 com juros
4x R$ 17,06 com juros	4x R$ 16,25 sem juros	16x R$ 4,48 com juros
5x R$ 13,78 com juros	5x R$ 13,47 com juros	17x R$ 4,25 com juros
6x R$ 11,60 com juros	6x R$ 11,29 com juros	18x R$ 4,03 com juros
7x R$ 10,04 com juros	7x R$ 9,73 com juros	19x R$ 3,84 com juros
8x R$ 8,87 com juros	8x R$ 8,56 com juros	20x R$ 3,67 com juros
9x R$ 7,96 com juros	9x R$ 7,66 com juros	21x R$ 3,52 com juros
10x R$ 7,23 com juros	10x R$ 6,93 com juros	22x R$ 3,38 com juros
11x R$ 6,64 com juros	11x R$ 6,34 com juros	23x R$ 3,25 com juros
12x R$ 6,14 com juros	12x R$ 5,84 com juros	24x R$ 3,13 com juros

Boleto bancário R$ 64,99 à vista

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

consultas relacionadas: Jogo Domínio e Equilíbrio Tabuleiro Estrela | Jogo Domínio | Jogo e Equilíbrio Tabuleiro Estrela | Jogo | Jogo Equilíbrio Tabuleiro Estrela | Jogo Equilíbrio | Jogo Tabuleiro Estrela | Jogo Tabuleiro | Jogo Estrela

Formas de pagamento

certificados e segurança

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

margaret tavares margaretthavares@hotmail.com ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela

(Vendido e entregue por ToyMania
Avalie agora!
)

De ~~R$ 89,99~~ à vista
R$ 65,99

26% OFF

OU 3X DE R$ 21,99

Você está economizando R$ 24,00

R$ 62,69 (5% off) no boleto*

Apenas 17 produtos em estoque

COMPRAR

Digite seu CEP para simular o frete

8556 CALCULAR

R$15,04 - NORMAL, entrega em 9 dias úteis.

Quem viu, viu também

Toymania e os cookies: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade.**

Aceitar e Continuar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo Caça ao Chapéu - Grow

2x de R$ 24,99

ou R$ 49,99 à vista

COMPRE AGORA

Jogo A Lenda do Herói - Estrela

~~de R$ 84,45~~ 3x de R$ 23,33

ou R$ 69,99 à vista

COMPRE AGORA

Jogo Batalha Naval - Pais e Filhos

R$ 39,99 à vista

COMPRE AGORA

Descrição | Informações

Jogo Domínio e Equilíbrio - Estrela Atenção! Sua inteligência pode inclinar para um lado ou para o outro. Domínio e Equilíbrio é um jogo onde sua inteligência pesa! Escolha sua estratégia. Cada mudança de peso, seja das peças pequenas, médias ou grandes, afetam o equilíbrio do tabuleiro Em seguida pule, capture e obstrua, esperando desequilibrar e inclinar o tabuleiro para o lado de seu adversário. Assim, o adversário terá que retirar do tabuleiro uma ou mais peças brancas para reestabelecer o equilíbrio. Perde quem for forçado a retirar todas as peças do jogo. Para 2 jogadores. Idade recomendada: Acima de 7 anos.

Avaliações dos produtos

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Toymania e os cookies: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade.**

Aceitar e Continuar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

ENVIAR PERGUNTA

SAC
(11) 3305 1001
Seg. a Sex. das 09 às 17h

Loja Física
Pça. Padre Manoel da Nobrega 36, SP
Seg. a Sex. das 08 às 18h

Soluções para sua empresa

CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA - CNPJ: 49.329.873/0005-65 Av. Papa João Paulo I, 5627, Galpão 1, Bonsucesso - Guarulhos - SP. CEP: 07170-350

enext

Toymania e os cookies: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade.**

Aceitar e Continuar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

.com.br Olá Selecione o endereço Brinquedos e Jogos Olá, Faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Livros Conheça os Dispositivos Fire TV

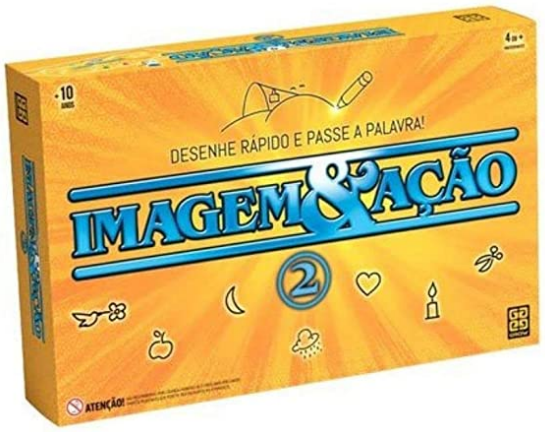
Brinquedos e Jogos Mais Vendidos Ofertas Atividades ao Ar Livre Bonecas e Acessórios Brinquedos de Montar Brinquedos educativos Bonecos

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Jogo Imagem e Ação 1 Infantil Grow
330
R$72,90

Jogo Imagem e Ação no Limite Grow, A Emabalagem Pode Variar
388
R$102,45

Jogo Perfil 6 - Grow
1.681
R$73,90



Passe o mouse para ampliar a imagem

Jogo Imagem e Ação 2 Grow, Multicor

Marca: Grow

1.313 avaliações de clientes | 24 perguntas respondidas

Amazon Indica para "imagem e ação"

-11% R$74,90

De: ~~R$83,99~~

Em até 2x R$ 37,45 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cor: **Multicor**

Marca	Grow
Faixa etária (descrição)	Not_suitable_under_3_years
Nome do modelo	Jogos
Personagem de desenhos animados	Grow
Tema	Desenho, Adivinhação, Mímica

Sobre este item

- Produzido com papel, papel-cartão, polipropileno e poliestireno
- Contém: 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra você também vai precisar de lápis e papel, não inclusos no produto
- Jogos juvenis e adultos
- Idade: 10+

Comparar outras 30 ofertas a partir de R$ 74,90 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

R$74,90

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 12 de Abril** no seu primeiro pedido

Ou Entrega mais rápida: **Segunda-feira, 11 de Abril**. Se pedir dentro de 27 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 30 ofertas a partir de R$ 74,90 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Compartilhar

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 78,90 Adicionar ao carrinho
+R$ 26,06 de envio
Vendido por: FacilShopping

R$ 79,99 Adicionar ao carrinho
+R$ 26,06 de envio
Vendido por: Mundial Esportes

R$ 93,99 Adicionar ao carrinho
+R$ 13,68 de envio
Vendido por: Toymania Brinquedos

Tem para vender?
Venda na Amazon

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Guia de Presentes em Brinquedos
Encontre dicas de brinquedos e jogos para presentear crianças de todas as idades. Saiba mais.

Compre com

Preço total: R$ 187,48
Adicionar os três ao carrinho

- **Este item:** Jogo Imagem e Ação 2 Grow, Multicor R$ 74,90
- Jogo Uno - Copag, Estampado R$ 12,68
- Hasbro Gaming Jogo Gaming Twister Novo R$ 99,90

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Objetivos educativos	Agilidade, Concentração, interação social
Idioma:	Português
Número do modelo	938
Certificação	CE-BRI/ICEPEX-N 01264-25 - NM300-2004 OCP 0046, CE-BRI/ICEPEX-N 01264-25 - NM300-2004 OCP 0046
Número de jogadores	2.4
Número de peças	369
Montagem necessária	Não
Funciona a bateria ou pilha?	Não
Tipo(s) de material	Produzido com papel, papel-cartão, polipropileno e poliestireno.
Instruções de cuidado	Indicado para crianças à partir de 10 anos de idade
Controle remoto incluso?	Não
Tipo de controle remoto	Não aplicável
Cor	Multicor
Fabricante	Grow
Número do modelo	938
Dimensões do produto	0.34 x 0.06 x 0.22 cm; 0.93 g
ASIN	B077PLFYWF
Idade recomendada	12 - 20 anos
Número de unidades	1
EAN	7908010117097, 7800795911450
Marca	Grow

Informações adicionais

Dimensões do pacote	36.4 x 23.2 x 7 centímetros
Avaliações de clientes	1.313 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 134 em Brinquedos e Jogos (Conheça o Top 100 na categoria Brinquedos e Jogos) Nº 26 em Jogos de Tabuleiro
Disponível para compra desde	21 janeiro 2019

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Baby Alive Hora da Papinha Loira, Boneca de 20 cm que Come e faz Caquinha - F2617 -...
11
R$ 161,55

Relógio de xadrez mecânico profissional retrô internacional temporizador de...
6
R$ 189,99

Relógio de xadrez mecânico profissional retrô internacional temporizador de...
3
R$ 189,99

Ranvo Cartas de tarô de jogo de tabuleiro, toque confortável, requintada, versão in...
R$ 79,91

yeacher Jogo de xadrez internacional Jogo de tabuleiro magnético de xadrez com tabu...
R$ 283,99

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Jogo Imagem e Ação 1 Infantil Grow
330
R$72,90

Jogo Perfil 6 - Grow
1.681
R$73,90

Jogo Detetive com Aplicativo, Estrela
2.737
R$79,90

Jogo Banco Imobiliário, Estrela
2.744
R$98,85

Jogo Imagem e Ação no Limite Grow, A Emabalagem Pode Variar
388
R$102,45

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Descrição do produto

magem & Ação 2 O clássico voltou ainda melhor! O jogo Imagem & Ação 2 conta com novas palavras e expressões, totalmente diferentes do jogo anterior! E essa não é a única diferença entre Imagem & Ação 1 e 2! Agora você não irá fazer mímica, mas irá desenhar o que precisa ser adivinhado pelos seus amigos durante a brincadeira. Gostou da novidade? Como jogar Imagem & Ação 2 O jogo Imagem e Ação 2 é ideal para jogadores a partir dos 10 anos de idade! Cada jogador do grupo será o desenhista e, na sua vez, tentará passar à sua equipe uma palavra ou expressão. Você não pode falar, escrever letras e números e fazer gestos ou mímicas. E não precisa ser nenhum especialista em desenho. O que importa é a sua criatividade! Você terá à sua disposição um lápis e um papel para desenhar, esboçar e rabiscar a palavra escolhida. Assim, seus colegas precisam acertar o que é até o tempo da ampulheta acabar! São 2.400 palavras ou expressões novas, divididas em 6 categorias para você e seus amigos passarem ótimos momentos juntos. Todas as regras de Imagem & Ação 2 estão inclusas junto com o manual do jogo. Basta encontrar suas companhias, seguir as regras e partir para a diversão!

Informações importantes

Informações de segurança

Indicado para crianças à partir de 10 anos de idade

Clientes que compraram este item também compraram

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo Perfil 6 - Grow
1.681
R$73,90

Jogo Detetive com Aplicativo, Estrela
2.737
R$79,90

Jogo Banco Imobiliário, Estrela
2.744
R$98,85

Jogo Uno - Copag, Estampado
12.879
1º mais vendido em Brinquedos e Jogos
R$12,68

Jogo War Grow, Multicor
1.865
R$89,90

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Baby Alive Hora da Papinha Loira, Boneca de 20 cm que Come e faz Caquinha - F2617 -...
11
R$ 161,55

Relógio de xadrez mecânico profissional retrô internacional temporizador de...
6
R$ 189,99

Relógio de xadrez mecânico profissional retrô internacional temporizador de...
3
R$ 189,99

Ranvo Cartas de tarô de jogo de tabuleiro, toque confortável, requintada, versão in...
R$ 79,91

yeacher Jogo de xadrez internacional Jogo de tabuleiro magnético de xadrez com tabu...
R$ 283,99

Patrocinado

Perguntas e respostas dos clientes

Ver perguntas e respostas

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Avaliações de clientes

4,7 de 5

1.313 classificações globais

5 estrelas	84%
4 estrelas	9%
3 estrelas	3%
2 estrelas	2%
1 estrela	2%

Como as classificações são calculadas?

Patrocinado

Avaliações com imagens

Ver todas as imagens do cliente

Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Jade

Papel de qualidade inferior

Avaliado no Brasil em 27 de dezembro de 2019

Cor: Multicor **Compra verificada**

Entrega: pedi pelo Prime, por isso o frete foi grátis e chegou antes do esperado (dia 27 ao invés do 30/12).

Produto: o tabuleiro é pequeno, acompanha 4 pinos, uma ampulheta, dois dados e 335 cartas. As cartas são de um material bem inferior ao esperado, dá pra ver que é papel grosso cortado sem acabamento E NÃO TEM PONTUAÇÃO, bem diferente da imagem do produto anunciado.

33 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Eduardo José de Borba

Parece ser uma versão inferior

Avaliado no Brasil em 8 de dezembro de 2019

Cor: Multicor **Compra verificada**

O jogo vem completo, porém, as cartas não possuem a pontuação atribuída como eu conhecia. O material das cartas também é muito simples, um papel que parece não durar muito tempo.

24 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Priscila

Horrível, não comprem!!!

Avaliado no Brasil em 12 de fevereiro de 2021

Cor: Multicor **Compra verificada**

Material de péssima qualidade! Parece até produto falsificado, mas acho que é apenas qualidade Grow mesmo.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

As cartas parecem que foram impressas numa cartolina da mais fina gramatura e cortadas por uma guilhotina amadora.

Tudo é feio, tabuleiro, manual, insert e a caixa maior do que o necessário, apenas pra ocupar espaço na estante.
Não recomendo pra ninguém, péssima experiência.
Foi a época que as indústrias faziam qualquer coisa para seu consumidores, hoje é preciso pensar na EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO!

Agora, falando do jogo (jogabilidade) em si, é legal e rende boas risadas, mas na boa?! Imprimi aí na sua casa mesmo que é capaz que fique melhor do que isso. Não valeu a pena o dinheiro investido!

13 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Liciane Meira

Não parece original

Avaliado no Brasil em 15 de junho de 2021
Cor: Multicor **Compra verificada**

O jogo em sim é muito divertido pra jogar com amigos e família. Eu tive esse jogo "Imagem&ação 2" mas eu perdi ele em uma viagem. Comprei esse no intuito de poder continuar a usar. Mas as cartas vem em papel inferior, com um acabamento horrível, não vem a pontuação na frente da carta. E as palavras vem apenas na frente. O oitro vinha frente e verso. Esse veio com dois dados. A ampulheta bem

Ler mais

7 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Luana Santos

Ótimo para passar o tempo com os amigos.

Avaliado no Brasil em 1 de novembro de 2020
Cor: Multicor **Compra verificada**

O jogo chegou super rápido, sem comentários para a entrega da Amazon.
O produto é muito bom, nunca tinha jogado esse jogo e todos nós gostamos, o ideal é jogar com muitas pessoas para tentar adivinhar o que eles estão interpretando.
No começo foi um pouco difícil porque não estávamos totalmente confortáveis em fazer as mímicas, mas depois de umas rodadas já estávamos completamente confortáveis e nos divertindo muito.
É um ótimo jogo para expandir sua criatividade e expressão corporal, amei demais.

7 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Fabíola Campos de Oliveira

Ignorem os comentários negativos!

Avaliado no Brasil em 17 de março de 2021

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cor: Multicor **Compra verificada**

Tive o imagem e ação no limite a uns 10 anos atrás, lembrei como era divertido e comprei para a quarentena.
Vi os comentários, diversos falando mal da qualidade das cartas, da falta de números nas cartas e da grossura do tabuleiro.
Ignorem tudo, as cartas são ótimas, o tabuleiro é bom e o dado é bem melhor do que ter a numeração nas cartas.
Ótimo jogo, divertidíssimo, e não enjoa! Pode jogar qualquer quantidade a partir de 4 pessoas, até números ímpares de pessoas!

4 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Vagner Rodrigues

Ótimo jogo!

Avaliado no Brasil em 19 de fevereiro de 2021

Cor: Multicor **Compra verificada**

Este é um ótimo jogo para se jogar fazendo mímicas, tenho certeza que passarão várias horas com pura diversão.
A versão que está sendo vendida de fato não vem com numeração nas cartas, porém vem com um dado numérico que torna o jogo também mais aleatório. As cartas são realmente bem finas, mas acredito que se bem cuidadas podem durar muito tempo. Além disso, vem MUITAS cartas, dificilmente o jogo irá se repetir.

2 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Emanuel Pinheiro

Divertidíssimo

Avaliado no Brasil em 10 de novembro de 2020

Cor: Multicor **Compra verificada**

Não há como errar. Embora a edição 2 seja um pouco mais difícil, ainda assim é super divertido. A maior vantagem de Imagem & Ação é que não há, virtualmente, limite de jogadores. Você pode muito bom jogar com 16 pessoas, formando 4 equipes de 4 pessoas. A qualidade do material é aceitável, faz o jogo possuir um ótimo custo/benefício.

1 pessoa achou isso útil

Útil Informar abuso

Visualizar todas as avaliações ›

Patrocinado

Voltar ao início

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Turquia
E não se esqueça: Amazon Web Services

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses © 2021-2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express) e boleto.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Brinquedos > Jogos de Tabuleiro

Jogo de Tabuleiro Imagem e Ação 2 - Grow

Código fdj67a4jd1 | Ver descrição completa | Grow

Vendido por Alfix Shop
Entregue por

de R$ 89,90

por **R$ 74,99**

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 8 dias úteis
Após o pagamento confirmado — R$ 7,90

Retire na loja a partir de 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado — Frete grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Preto

~~de R$213,29 por~~
R$202,63 à vista
ou R$ 213.28

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Off

~~de R$215,86 por~~
R$205,07 à vista
ou R$ 215.88

Piscina Montável Aço 1000 Litros Mor

~~de R$329,90 por~~
R$296,91 à vista
ou R$ 329.91

Bebê Reborn Menino Girafinha Pelúcia C...

~~de R$299,00 por~~
R$284,05 à vista
ou R$ 298.98

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quem viu este produto, viu estes também

Jogo Uno Copag - 114 Cartas

★★★★★ (20)

de R$ 105,90 por

R$ 15,67

Jogo de cartas Uno 108 Cartas -

★★★★★ (8)

Jogo Uno Copag - 114 Cartas -

Jogo De Cartas de M Uno 114 Cartas - ...

por

R$ 23,97

Produtos similares

Imagem e Ação 2 - Jogo de Tabuleiro - Gr...

por

R$ 119,90

2x de R$ 59,95 sem juros

Jogo De Tabuleiro Imagem E Ação 2 - Grow...

por

R$ 116,30 à vista

ou R$ 119,90

2x de R$ 59,95 sem juros

Imagem e Ação 2 - Jogo de Tabuleiro - Gr...

por

R$ 125,90

2x de R$ 62,95 sem juros

Jogo de Tabuleiro Ima e Ação 2 - 0170...

por

R$ 99,99

2x de R$ 50,00 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cactos Dançante E Falante Toca Música Re...
★★★★★ (61)
de R$ 112,00 por
R$ 35,49

Quadriciclo Infantil a Pedal 3113 - Mara...
★★★★★ (593)
de R$ 699,00 por
R$ 440,99 à vista
ou R$ 489,99
10x de R$ 49,00 sem juros

Cacto dançante e falante toca música rep...
★★★★★ (336)

Cacto Dançante E Fa Toca Música Rep...
★★★★★ (27)

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Jogo de Tabuleiro Imagem e Ação 2 - Grow

Jogo de Tabuleiro Imagem

Informações complementares	Marca	Grow

Denunciar anúncio

Lu explica: Jogos de Tabuleiro

+ Veja outros conteúdos

Jogo educativo: aprenda brincando
Vem ver as opções desse tipo de brinquedo pras crianças!
+ Leia mais

Clássicos pra todas as idades
Conheça alguns tipos de jogos que são ideais pra juntar toda a família e amigos
+ Leia mais

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 74,99 à vista	R$ 74,99 à vista
2x R$ 38,34 com juros	2x R$ 38,05 com juros
3x R$ 25,85 com juros	3x R$ 25,49 com juros
4x R$ 19,55 com juros	4x R$ 19,21 com juros
5x R$ 15,77 com juros	5x R$ 15,45 com juros
6x R$ 13,25 com juros	6x R$ 12,93 com juros
7x R$ 11,45 com juros	7x R$ 11,14 com juros
8x R$ 10,11 com juros	8x R$ 9,80 com juros
9x R$ 9,06 com juros	9x R$ 8,75 com juros
10x R$ 8,22 com juros	10x R$ 7,91 com juros
	11x R$ 7,23 com juros
	12x R$ 6,66 com juros

Boleto bancário R$ 74,99 à vista

consultas relacionadas: Jogo de Tabuleiro Imagem e Ação 2 - Grow | Jogo | Jogo Tabuleiro Imagem e Ação 2 - Grow | Jogo Tabuleiro | Jogo Imagem e Ação 2 - Grow | Jogo Imagem | Jogo e Ação 2 - Grow | Jogo Ação 2 - Grow | Jogo Ação | Jogo 2 - Grow

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

LACTA SEUS CHOCOLATES LACTA COM ATÉ Frete grátis nas compras acima de R$30. dinheiro de volta (pagando com ame) 50% DE CASHBACK! + FRETE GRÁTIS* PUBLICIDADE

favoritar compartilhar

Jogo imagem & ação 2 família 2400 palavras - grow

faça a 1ª pergunta

Imagem & ação 2 - growO clássico jogo de desenho e adivinhação, agora com novas palavras, totalmente diferentes daquelas do Imagem & Ação 1! Cada jogador será o desenhista e, na sua vez, tentará passar à sua equipe uma palavra ou ex...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 95,31~~ 10%

R$ 85,77

à vista no cartão de crédito

R$ 95,31 em até 4x de R$ 23,82

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 20 de abril grátis

retire na loja a partir de 20 de abril grátis

mais formas de entrega

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

Este produto é vendido por BoniShop e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

últimos produtos vistos

7%

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u 4GB…

~~R$ 2.889,99~~

R$ 2.686,00 à·mais

em 1x no cartão de crédito

Microscópio Digital Portátil Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD…

R$ 1.529,90 à·mais

10x de 152,99 s/juros

15%

Jogo Genius - Estrela

~~R$ 239,99~~

R$ 203,99

em 1x no cartão de crédito

ba

Notebook Dell Inspiron I15-3501-A25P Intel Core I3-…

~~R$ 3.239,00~~

R$ 3.089,00 à·mais

em 1x no cartão de crédito

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

produtos patrocinados

10%

Jogo Puxa Puxa Batatinha - Estrela

★★★★★

~~R$ 49,90~~

R$ 44,91

em 1x no cartão de crédito

10%

Jogo Da Velha Shot Drink Vidro 9 Copos 20ml Tabuleir…

★★★★★

~~R$ 59,91~~

R$ 53,91

em 1x no cartão de crédito

15%

Jogo Basketball Duplo Radical Com Placar Braskit

★★★★★

~~R$ 79,90~~

R$ 67,91

em 1x no cartão de crédito

Jogo Banco Imobiliário Completo + App Estrela

★★★★★

~~R$ 119,90~~

R$ 99,51

em 1x no cartão de crédito

pessoas como você também viram

informações do produto

Imagem & ação 2 - grow

O clássico jogo de desenho e adivinhação, agora com novas palavras, totalmente diferentes daquelas do Imagem & Ação 1!

Cada jogador será o desenhista e, na sua vez, tentará passar à sua equipe uma palavra ou expressão.

é proibido falar, escrever letras e números e fazer gestos ou mímicas.

E você não precisa ser desenhista, o que vale é a sua criatividade! Os únicos instrumentos que você terá à disposição são um lápis e um papel, para desenhar, esboçar e rabiscar o que quiser.

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

os principais produtos da categoria

os mais vendidos da categoria

sugestão de produtos

drone dji mavic air 2s fly more combo | cabeça de boneca para treino | quite de para fazer pulseira | cadeirinha com blocos de montar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

atendimento 4003-4848 | canal de vendas | cartão americanas | ame digital | guia de segurança | Americanas Empresas | Americanas Advertising | entregas e devoluções

americanas Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. mais informações cessibilidade saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança
Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Jogo Genius Eletrônico - Estrela

Código gh095gg7h3 | Ver descrição completa | Estrela

Vendido por Lojas RM
Entregue por

de R$ 219,99
por **R$ 179,99 à vista** (10% de desconto)
ou R$ 199,99 em 4x de R$ 50,00 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 15 dias úteis
Após o pagamento confirmado **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Preto

de R$213,29 por
R$177,03 à vista
ou R$ 213,28
4x de R$ 53,32 sem juros

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Off

de R$215,86 por
R$179,16 à vista
ou R$ 215,88
4x de R$ 53,97 sem juros

Piscina Montável Aço 1000 Litros Mor

de R$329,90 por
R$296,91 à vista
ou R$ 329,91
7x de R$ 47,13 sem juros

Bebê Reborn Menino Girafinha Pelúcia Cor

de R$299,00 por
R$284,05 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quem viu este produto, viu estes também

Brinquedo Educativo Jogo Genius Estrela ...

por
R$ 118,34 à vista
ou R$ 122,00
2x de R$ 61,00 sem juros

Jogo GENIUS - Estrela -

★★★★★ (2)

por
R$ 189,99
4x de R$ 47,50 sem juros

Jogo Genius Eletrônico - Estrela

★★★★★ (5)

de R$ 199,00 por
R$ 173,68 à vista
ou R$ 192,98
4x de R$ 48,25 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Quadriciclo Infantil a Pedal 3113 - Mara...

★★★★★ (594)

de R$ 699,00 por
R$ 440,99 à vista
ou R$ 489,99
10x de R$ 49,00 sem juros

Cactos Dançante E Falante Toca Música Re...

★★★★★ (61)

de R$ 112,00 por
R$ 35,49

Cacto dançante e falante toca música rep...

★★★★★ (338)

Quadriciclo Infantil a P 3111 - Mara...

★★★★★ (200)

de R$ 699,00 por
R$ 449,99 à vista
ou R$ 499,99
10x de R$ 50,00 sem juros

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Informações do produto

Jogo Genius Eletrônico - Estrela

Este é o incrível Jogo Genius da Estrela! Agora a Estrela possui o clássico Jogo de memorização que foi um grande clássico nos anos 80. Possui diferentes jogos com graus de dificuldades diferentes para que os participantes cumpram o desafio! Basta repetir a sequência que o incrível Jogo Genius fará, conforme os níveis de dificuldades, quem acertar a todos será o grande campeão. Reúna toda a família e divista-se de montão com este emocionante jogo! Recomendado para crianças com idade a partir de 06 anos.

Informações complementares	Marca	Estrela

Denunciar anúncio

Lu explica: Brinquedos Clássicos

+ Veja outros conteúdos

A importância dos brinquedos
Eles ajudam a desenvolver várias atividades diferentes, viu?
+ Leia mais

Jogos criativos diversão garantida!
Conheça jogos bem divertidos que educam e divertem!
+ Leia mais

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 179,99 à vista (10% de desconto)	R$ 179,99 à vista (10% de desconto)
2x R$ 100,00 sem juros	2x R$ 100,00 sem juros
3x R$ 66,66 sem juros	3x R$ 66,66 sem juros
4x R$ 50,00 sem juros	4x R$ 50,00 sem juros
5x R$ 42,06 com juros	5x R$ 41,19 com juros
6x R$ 35,34 com juros	6x R$ 34,50 com juros
7x R$ 30,53 com juros	7x R$ 29,71 com juros
8x R$ 26,96 com juros	8x R$ 26,13 com juros
9x R$ 24,16 com juros	9x R$ 23,34 com juros
10x R$ 21,92 com juros	10x R$ 21,10 com juros
	11x R$ 19,28 com juros
	12x R$ 17,76 com juros

Boleto bancário R$ 179,99 à vista (10% de desconto)

consultas relacionadas: Jogo Genius Eletrônico - Estrela | Jogo Genius | Jogo Eletrônico - Estrela | Jogo Eletrônico | Jogo - Estrela

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

a maior páscoa do mundo? · entrega em até 3h | frete grátis · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

Chopinzinho - PR baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis

página inicial › brinquedos › jogos › outros jogos

favoritar compartilhar

Jogo Genius - Estrela

faça a 1ª pergunta

Jogo Genius - Estrela O Genius é Ideal Para Estimular A Coordenação Motora E O Desenvolvimento Do Raciocínio Lógico. Pense Rápido E Tente Repetir As Sequências De Luzes E Sons, São Quatros Níveis De Dificuldade Para Você Se Divertir...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 191,33~~ 15%

R$ 162,63

à vista no cartão de crédito

R$ 191,33 em até 9x de R$ 21,25

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 13 de abril **R$ 17,22**

comprar

Este produto é vendido e entregue por Olist Store. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

você também pode gostar de...

15%

Jogo Genius - Estrela

~~R$ 239,99~~

R$ 203,99

em 1x no cartão de crédito

Jogo Genius Para Viagem - Estrela

R$ 48,99

2x de 24,49 s/juros

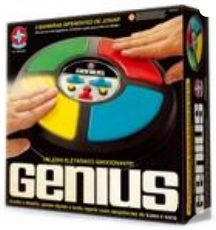
15%

Jogo Original Genius para Viagem Estrela

~~R$ 108,00~~

R$ 91,80

em 1x no cartão de crédito



Jogo Genius - Estrela

~~R$ 219,00~~

R$ 197,91

em 1x no cartão de crédito

produtos patrocinados

14%

15%

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo da Velha Estratégico 8400

~~R$ 46,90~~

R$ 39,90

2x de 19,95 s/juros

Jogo de Basquete Arremesso Desafio Brinquedo Educativo

R$ 25,00

Jogo Detetive Jr. Original-Estrela

~~R$ 72,90~~

R$ 61,96

em 1x no cartão de crédito

Jogo de Xadrez em dadeira Hoyle 25601

~~R$ 198,00~~

R$ 178,20

em 1x no cartão de crédito

quem viu este produto, acabou comprando

Canudos pró-fono de diferentes diâmetros para…

R$ 58,00

2x de 29,00 s/juros

Choc kit kat ao leite 41,5G nestle

R$ 3,39

10%

Capa Térmica Moto Lander Xtz 250 -tt 230 Forrada…

~~R$ 158,00~~

R$ 142,20 a mais

em 1x no cartão de crédito

Máscara Repositora Siàge Regeneração Pós Química…

~~R$ 43,99~~

R$ 37,39

em 1x no cartão de crédito

informações do produto

Jogo Genius - Estrela
O Genius é Ideal Para Estimular A Coordenação Motora E O Desenvolvimento Do Raciocínio Lógico. Pense Rápido E Tente Repetir As Sequências De Luzes E Sons, São Quatros Níveis De Dificuldade Para Você Se Divertir. A Estrela Ao Longo Dos Anos Construiu A Força De Sua Marca Combinando Qualidade, Pioneirismo E Inovação Na Oferta De Brinquedos Ao Mercado Brasileiro. Conheça A História Da Empresa E Confira Os Produtos Que Marcaram Diversas Gerações. Proporcionando Momentos Alegres Para Toda Turminha! Genius... Emoção E Ação Para Todas As Idades!

Informações Técnicas

- Recomendado Para Crianças Acima De 6 Anos

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

produtos que você viu

os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

drone dji mavic air 2s fly more combo | cabeça de boneca para treino | quite de para fazer pulseira | cadeirinha com blocos de montar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

americanas Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. mais informações cessibilidade saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

shoptime

O que você procura hoje?

Entregar em: Chopinzinho - PR

Loucura do Dia | Baixe o APP | Cupons de desconto | Assista ao vivo | Aniversário Shoptime | Venda com a gente | Blog Shoptime | Marcas próprias | Páscoa

Página Inicial › Brinquedos › Jogos › Jogos De Memória

FAVORITAR COMPARTILHAR

Genius

(2) Faça a 1ª pergunta

Jogo Genius - Estrela O clássico dos anos 80 está de volta! As crianças vão adorar esse incrível desafio. Para se sair bem nessa divertida competição tem de ter habilidade e boa memória. É preciso também pensar rápido e tentar repe...

Mais informações

Política de troca e devolução

~~R$ 229,99~~ 15%

R$ 195,49

em 1x no **cartão de crédito**

Mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

Receba até **20 de abril** **R$ 19,34**

COMPRAR

Este produto é vendido e entregue por JC Kids. O **Shoptime** garante a sua compra, do pedido à entrega.

+ 30 outras ofertas deste mesmo produto

Você também pode gostar de...

Multiprocessador 3 em 1 800W Mix Art Citrus Titaniu...

R$ 219,99

10x de 21,99 s/juros

10%

Mini kart pedal vermelho - importway

~~R$ 889,00~~

R$ 800,10

em 1x no cartão de crédito

Bravecto Anti Pulgas E Carrapatos Para Cães De 4,5 ...

R$ 142,90

7x de 20,41 s/juros

15%

Jogo De Cama Queen size 3 Peças Vivaldi Em Malha...

~~R$ 79,90~~

R$ 67,91

em 1x no cartão de crédito

Jogo d... Peças -

R$ ...1

6x de ...1

Produtos patrocinados

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Joç
Dis

R$ 34,90

Joç
Dis

R$ 34,90

Joç
Car 4

R$ 34,90

Joç
Pec :24
...

R$ 32,90

Joç
Ma

~~R$ 79,90~~
R$ 71,
n

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Destaques da categoria

Jogo Memória Alfabetização 40 Peças Em m. D. F. Carlu...

R$ 39,90
2x de 19,95 s/juros

31%

Jogo da Memória Detetives do Prédio Azul - Estrela

~~R$ 34,99~~
R$ 24,00

Jogo Da Memoria Smile Pais E Filhos Unidade

R$ 34,99

Jogo Da Memoria Em Madeira Turma Da Monica Xalingo

R$ 48,43
2x de 24,21 s/juros

Jogo d
Filhotes

R$ 22
no bole

Informações do produto

Jogo Genius - Estrela

O clássico dos anos 80 está de volta! As crianças vão adorar esse incrível desafio. Para se sair bem nessa divertida competição tem de ter habilidade e boa memória. É preciso também pensar rápido e tentar repetir as sequências de luzes e sons sem errar.
Seu filho pode se reunir com os amiguinhos e começar a brincadeira. O Genius traz diversas combinações para testar e desafiar o poder de concentração dos participantes.
Com esse brinquedo eletrônico, os pequenos terão à disposição três jogos e quatro níveis de dificuldade para deixar o jogo ainda mais emocionante.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do Fabricante/Fornecedor.

Imagem Meramente Ilustrativa.

Ficha técnica

Código	111703711
Código de barras	7896027543353
Marca	Estrela
Objetivo do Jogo	Acertar a sequência de luzes
Idade recomendada	5 a 7 anos
Gênero	Unissex
Composição/Material	Plástico
Número de Participantes	Para 1 ou mais jogadores
Como Jogar	A máquina oferece uma sequência e o jogador tem que acertar
Alimentação	4 Pilhas AA 1,5V (não inclusas)
Conteúdo da Embalagem	1 Genius

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP	8x26x26cm
Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP	31x10x31cm
Peso líq. aproximado do produto (kg)	950g
Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg)	1Kg
Garantia do Fornecedor	3 meses

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Fornecedor	Estrela
SAC	0800 704 55 20

denunciar anúncio

Avaliações

2.5

baseada em 2 avaliações

5 estrelas	0
4 estrelas	1
3 estrelas	0
2 estrelas	0
1 estrela	1

50% dos clientes recomendam este produto

AVALIAR PRODUTO

todas as notas | mais relevantes

Não funcionou

Acredito que alguém deveria ter testado o equipamento antes de enviá~lo Isso ajudaria a todos.

Sanguedo em 16/10/2020

esta avaliação foi útil ? (1) (0)

adorei o produto

Meu netinho amou,A entrega foi mais rapido que o dia previsto

Cliente (Shoptime) em 18/12/2017

esta avaliação foi útil ? (0) (0)

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira pergunta.

ESCREVER PERGUNTA

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Destaques da categoria

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Os mais queridos

Sugestão de produtos

cartela de rifas com 100 nomes | moto eletrica adulto | urso de pelucia gigante | organizador de brinquedos mdf | carrinho de controle remoto 4x4 gasolina | be

SAC 4003-9898

Canal de vendas

Americanas Advertising

Revista digital

Ame Digital

Venda com a gente

TV Shoptime

Cartão Shoptime

Americanas Empresas

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Mais Informações

Mais Informações

Voltar

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Institucional

Dúvidas

Serviços

Cartão Shoptime

Ame Digital

Formas de pagamento Cartões de crédito Shoptime, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Shoptime.
O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.

acessibilidade

Saiba mais

shoptime

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Fale conosco

Mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Kit Lab 80 Estrela Jogo De Ciências Experiências

Código jjk2ag9j99 | Ver descrição completa | Estrela

★★★★★ 5 (1) Avaliar produto

Vendido por Clube Mágico
Entregue por

de R$ 189,99
por R$ **189,49**
em 4x de R$ 47,37 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 15 dias úteis
Após o pagamento confirmado **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Preto

~~de R$213,29 por~~
R$177,03 à vista
ou R$ 213,28
4x de R$ 53,32 sem juros

Mesa para Computador Gamer RTX 9409 - Off

~~de R$215,86 por~~
R$179,16 à vista
ou R$ 215,88
4x de R$ 53,97 sem juros

Piscina Montável Aço 1000 Litros Mor

~~de R$329,90 por~~
R$296,91 à vista
ou R$ 329,91
7x de R$ 47,13 sem juros

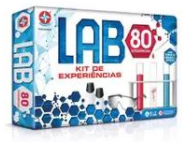
Bebê Reborn Menino Girafinha Pelúcia Cor

~~de R$299,00 por~~
R$284,05 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDNA CORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos similares



Jogo Lab 80 Kit De Experiências 80 Exper...

por
R$ 199,41 à vista
ou R$ 209,90
4x de R$ 52,48 sem juros

Jogo Educativo Lab 80 Kit de Experiência...

por
R$ 189,90
4x de R$ 47,48 sem juros

Jogo De Experiências Lab 80 Estrela -

por
R$ 278,22
6x de R$ 46,37 sem juros

Jogo De Experiências 80 Estrela -

por
R$ 161,99 à vista
ou R$ 179,99
3x de R$ 60,00 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Quadriciclo Infantil a Pedal 3113 - Mara...
★★★★★ (594)
de R$ 699,00 por
R$ 440,99 à vista
ou R$ 489,99
10x de R$ 49,00 sem juros

Cactos Dançante E Falante Toca Música Re...
★★★★★ (61)
de R$ 112,00 por
R$ 35,49

Cacto dançante e falante toca música rep...
★★★★★ (338)

Quadriciclo Infantil a P 3111 - Mara...
★★★★★ (200)
de R$ 699,00 por
R$ 449,99 à vista
ou R$ 499,99
10x de R$ 50,00 sem juros

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Informações do produto

Kit Lab 80 Estrela Jogo De Ciências Experiências

Kit Lab 80 Estrela Jogo De Ciências Experiências Torne-se um verdadeiro cientista com o Lab 80. Pegue seu material de laboratório, siga as instruções, misture as substâncias e faça as mais impressionantes experiências! Contém na Embalagem: 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções. Altura / Largura / Comprimento da embalagem (centímetros) 27/7/40 cm Idade A partir de 10 anos Jogadores Para 1 jogador ou + Peso da Embalagem (gramas) 900g Objetivo do Jogo Fazer diversas experiências e aprender mais sobre ciências enquanto brinca. Contém na Embalagem 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções Selo de Segurança do Inmetro CE-BRI/IQB-AJ001 NM300/2002 Garantia Produto com garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação Marca Estrela PRONTA ENTREGA PRODUTO ORIGINAL

Informações complementares	Idade Recomendada	10 Anos
	Marca	Estrela

Denunciar anúncio

Lu explica: Outros Jogos

+ Veja outros conteúdos

Brinquedo acerte na escolha
São tantas opções que é difícil escolher, né?
+ Leia mais

Brinquedos para cada idade
Saiba porque é importante olhar a indicação da idade nos brinquedos!
+ Leia mais

Avaliação dos clientes

Escrever uma avaliação

Avaliação geral

★★★★★

Nota: 5

1 avaliações

Qualidade geral	5,0
Custo-benefício	5,0
Design	4,0
Facilidade de uso	4,0

Ordenar

★★★★★ João Luiz Pinto - Há 3 meses atrás

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Design	4,0
Custo-benefício	5,0
Facilidade de uso	4,0
Qualidade geral	5,0

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CEDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 189,49 à vista	R$ 189,49 à vista
2x R$ 94,75 sem juros	2x R$ 94,75 sem juros
3x R$ 63,16 sem juros	3x R$ 63,16 sem juros
4x R$ 47,37 sem juros	4x R$ 47,37 sem juros
5x R$ 39,85 com juros	5x R$ 39,03 com juros
6x R$ 33,49 com juros	6x R$ 32,68 com juros
7x R$ 28,93 com juros	7x R$ 28,15 com juros
8x R$ 25,54 com juros	8x R$ 24,75 com juros
9x R$ 22,90 com juros	9x R$ 22,11 com juros
10x R$ 20,77 com juros	10x R$ 20,00 com juros
	11x R$ 18,27 com juros
	12x R$ 16,83 com juros

Boleto bancário R$ 189,49 à vista

consultas relacionadas: Kit Lab 80 Estrela Jogo De Ciências Experiências | Kit Lab | Kit 80 Estrela Jogo De Ciências Experiências | Kit 80 Kit Estrela Jogo De Ciências Experiências | Kit Estrela | Kit Jogo De Ciências Experiências | Kit Jogo | Kit De Ciências Experiências | Kit

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos
ar e ventilação, artesanato, áudio, automotivo, bebês, beleza e perfumaria, bem-estar sexual, brinquedos, cama, mesa e banho, câmeras e drones, casa e construção, celulares, colchões, ferramentas e jardim, games, informática, instrumentos musicais, livros, mercado, móveis, papelaria, pet shop, relógios, saúde e cuidados pessoais, serviços, suplementos alimentares

marketplace
venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento
atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços
recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias
seja nosso parceiro

institucional
quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

compre pelo telefone
0800 773 3838
segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)
compre também pelo chat online
acessibilidade

versão mobile

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Favoritar Compartilhar

Lab 80

Faça a 1ª pergunta

Você poderá ser um cientista de verdade com o Conjunto de Atividades - Kit de Experiências - Jogo lab da Estrela. Reúna seus amigos e explore elementos químicos com esse divertido e educativo kit de Experiências. Observe as reações ...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

R$ 159,90

em até 8x sem juros no **cartão de crédito**

Mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

Receba até **27 de abril** **grátis**

Retire na loja a partir de **27 de abril** **grátis**

Corra! Temos apenas 5 no estoque.

Comprar

Este produto é vendido por MUNDO DO PRESENTE e entregue por **Submarino**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Os principais produtos em Jogos

Amigos De Merda - Jogo De Cartas Para Sacanear...

R$ 74,07

3x de R$ 24,69 s/juros

Letras em eva - Preto

R$ 10,85

1x de R$ 10,85 s/juros

Jogo Rummikub 02090 - Grow

R$ 177,99

8x de R$ 22,24 s/juros

Porta aço postigo com grade esq/dir romex ramassol

R$ 399,00

10x de R$ 39,90 s/juros

Fardo ... Cevey...

R$ 12...

6x de R...

Procurou? Achou!

baixou

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3 AMD Ryzen 5 8GB...

7%

Notebook Dell Inspiron I15-3501-A10P Intel Pentium Gold-...

baixou

Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Celeron-N4020 4GB 128G...

baixou

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I5-10210U 8GB 256...

Not... KV...

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

R$ 3.184,74
em 1x no cartão de crédito

R$ 2.599,57
em 1x no cartão de crédito

R$ 2.279,00
em 1x no cartão de crédito

R$ 3.529,00
em 1x no cartão de crédito

R$ 2.7
em 1x n

Informações do produto

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Ficha técnica

Código	3823450686
Código de barras	7896027549980
CrossDocking	0
Fabricante	Estrela
Tipo de Produto	Estrela
Marca	Estrela
Procedencia	0
Peças	80
Nbm	9503.00.99
Personagem	Estrela
Quantidade	10
Tema	Estrela

denunciar anúncio

Avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto.

Avaliar produto

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira \o/

Escrever pergunta

Mergulhe nas melhores ofertas

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Últimos produtos vistos

sugestão de produtos

cartas pokemon charizard | carta pokemon original | deck yu gi oh original | pacote de carta pokemon | booster pokemon | xadrez tabuleiro | cartas poke

Atendimento 4003-5544

Canal de vendas

Programa de afiliados

Submarino Viagens

americanas advertising

Americanas Empresas

Venda no Sub

Ame

Mais Informações

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Mais Informações

Voltar

Institucional

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Cartão Submarino

Submarino Viagens

Eventos

Formas de pagamento Cartões de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Submarino. O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.

SELO DE QUALIDADE 2018 PROCON CARIOCA

acessibilidade

Saiba mais

Submarino

Sua história começa aqui.

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Fale com o Sub

Mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

a maior páscoa do mundo? · entrega em até 3h | frete grátis* · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

Chopinzinho - PR baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis

página inicial › brinquedos › jogos › outros jogos

favoritar compartilhar

Jogo de Experiências lab 80 Experiências Estrela

faça a 1ª pergunta

Jogo de Experiências lab 80 Experiências - Estrela - São 80 experiências para você se tornar um verdadeiro Cientista!! - Marca: Estrela - Modelo: Jogo da Experiência lab 80 - Indicado para Crianças à partir de 10 anos - Quantidade d...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 166,98~~ 15%

R$ 141,93

à vista no cartão de crédito

R$ 166,98 em até 8x de R$ 20,87

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 18 de abril **R$ 47,22**

receba até 29 de abril **R$ 28,19**

Corra! Temos apenas 1 no estoque.

comprar

Este produto é vendido e entregue por Olist Store. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

tá todo mundo comprando!

15%

Kit De Experiencias Lab 80 Laboratório Infantil Estrela

~~R$ 158,90~~

R$ 135,06

em 1x no cartão de crédito

10%

Ar Condicionado Split Hw Inverter Consul 9000 Btus…

~~R$ 2.089,00~~

R$ 1.880,10

em 1x no cartão de crédito

10%

Bateria Batman Cavaleiro das Trevas Com Banquinho - Fun

~~R$ 372,99~~

R$ 335,69

em 1x no cartão de crédito

Brinquedo Infantil A Fazendinha - Poliplac

~~R$ 259,90~~

R$ 236,90

4x de 59,22 s/juros

produtos patrocinados

14%

15%

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Jogo da Velha Estratégico 8400

★★★★★

~~R$ 46,90~~

R$ 39,90

2x de 19,95 s/juros

Jogo de Basquete Arremesso Desafio Brinquedo Educativo

★★★★★

R$ 25,00

Jogo Detetive Jr. Original-Estrela

★★★★★

~~R$ 72,90~~

R$ 61,96

em 1x no cartão de crédito

Jogo Desafio das Mãozinhas Mattel

★★★★★

~~R$ 99,99~~

R$ 89,99

em 1x no cartão de crédito

últimos produtos vistos

informações do produto

Jogo de Experiências lab 80 Experiências - Estrela
- São 80 experiências para você se tornar um verdadeiro Cientista!!
- Marca: Estrela
- Modelo: Jogo da Experiência lab 80
- Indicado para Crianças à partir de 10 anos
- Quantidade de Experiências: 80 experiências
- Composição da Embalagem:
- 15 frascos de 10ml para as soluções, com tampa de segurança, sendo 2 unidades opacas.
- 04 Tubos de ensaio com graduação
- 02 Pipetas
- 01 Estante para tudo de ensaio

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

os principais produtos da categoria

pessoas como você também viram

sugestão de produtos

drone dji mavic air 2s fly more combo | cabeça de boneca para treino | quite de para fazer pulseira | cadeirinha com blocos de montar

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

americanas Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. mais informações cessibilidade saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança
Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Microscópio Digital Portátil Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon

Código kaafh36ag8 | Ver descrição completa | Chanseon

Vendido por lumen importados
Entregue por

por R$ **1.574,90**

em 10x de R$ 157,49 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 8 dias úteis
Após o pagamento confirmado — **Frete grátis**

Retire na loja a partir de 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado — **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Neurodyn iii ibramed - novo modelo - aparelho de

~~de R$798,00 por~~
R$682,29 à vista

Neurodyn portátil ibramed aparelho de tens burst 2

~~de R$598,00 por~~
R$511,29 à vista

Neurodyn portátil ibramed - aparelho de tens fes

~~de R$648,00 por~~
R$554,04 à vista

Plasmed ibramed jato plasma

~~de R$3.478,00 por~~
R$3.304,10 à vista

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Quem viu este produto, viu estes também

Microscópio Digital Eletrônico Display L...

★★★★★ (6)

de R$ 550,00 por

R$ 498,99

10x de R$ 49,90 sem juros

Produtos similares

Microscópio portátil zoom 500x-1000x tel...

por

R$ 464,55 à vista

ou R$ 489,00

10x de R$ 48,90 sem juros

Balança Portátil Digital - Rpc

por

R$ 29,99

Balança Digital Portátil - Electronic Sc...

por

R$ 55,00

Balança digital portáti OPENTRADE

Produtos mais **buscados** na semana

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Medidor De Pressão Arterial Digital De P...
★★★★★ (89)

Balança Digital até 180kg Multilaser - E...
★★★★★ (747)
de R$ 79,90 por
R$ 49,99

Máscara Descartável Tripla De Proteção F...
★★★★★ (130)

Medidor De Pressão Arterial Digital De P...
★★★★★ (5)

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Microscópio Digital Portátil Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon

Microscopio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480 Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima Interface:USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 ° ITENS DO PACOTE 1X MICROSCOPIO 1X BASE 1X SUPORTE 1X CABO USB

Informações complementares

Denunciar anúncio

Formas de pagamento

Cartão de crédito

Cartões Luiza

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

3x R$ 524,97 sem juros
4x R$ 393,73 sem juros
5x R$ 314,98 sem juros
6x R$ 262,48 sem juros
7x R$ 224,99 sem juros
8x R$ 196,86 sem juros
9x R$ 174,99 sem juros
10x R$ 157,49 sem juros

3x R$ 524,97 sem juros
4x R$ 393,73 sem juros
5x R$ 314,98 sem juros
6x R$ 262,48 sem juros
7x R$ 224,99 sem juros
8x R$ 196,86 sem juros
9x R$ 174,99 sem juros
10x R$ 157,49 sem juros
11x R$ 143,17 sem juros
12x R$ 131,24 sem juros

Boleto bancário R$ 1.574,90 à vista

consultas relacionadas: Microscópio Digital Portátil Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon | Microscópio Digital | Microscópio Portátil | Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon | Microscópio Portátil | Microscópio Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon | Microscópio Zoom1200x | Microscópio Tela Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon | Microscópio Tela | Microscópio Lcd 4.3HD 2.1mp - Chanseon | Microscópio Lcd

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

margaret tavares margaretthavares@hotmail.com ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

favoritar compartilhar

+4

Microscópio Digital Portátil Zoom1200x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp

faça a 1ª pergunta

Microscopio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 pol...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 1.529,90

até 10x de R$ 152,99

mais formas de pagamento

ganhe **R$ 10,00** de volta na Ame pagando com cartão de crédito.

Chopinzinho - PR

receba até 20 de abril — grátis

retire na loja a partir de 20 de abril — grátis

mais formas de entrega

Corra! Temos apenas 5 no estoque.

comprar

Este produto é vendido por LUMEN IMPORTADOS e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

últimos produtos vistos

15%

Jogo Genius - Estrela

R$ 239,99

R$ 203,99

em 1x no cartão de crédito

baixou

Notebook Dell Inspiron I15-3501-A25P Intel Core I3-…

R$ 3.239,00

R$ 3.089,00 a·mais

em 1x no cartão de crédito

7%

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u 4GB…

R$ 2.889,99

R$ 2.686,00 a·mais

em 1x no cartão de crédito

Microscópio Digital Zoom1000x Tela Lcd 4.3HD…

Infelizmente não temos este produto em estoque

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

produtos patrocinados

10%

Microscópio Digital Usb 1600x Cam Lupa

~~R$ 39,99~~

R$ 35,99

em 1x no cartão de crédito

15%

Microscópio Digital Usb 1600x Cam Lupa

~~R$ 79,99~~

R$ 67,99

em 1x no cartão de crédito

15%

Microscópio Optic-1 Uranum Monocular 300x 600x 1200x

~~R$ 399,99~~

R$ 339,99

em 1x no cartão de crédito

Microscópio Eletrônico Digit Dm4 1000x 2.0mp Usb 4.3..

~~R$ 359,00~~

R$ 323,10

em 1x no cartão de crédito

pessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

informações do produto

Microscopio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla
Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade
Ampliações: 50x-1000x
Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9
Faixa de focagem: 0-40mm
Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480
Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável)
Taxa de quadros: 30fps
Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima
Interface: USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir
Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 °

ver mais

ficha técnica

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

denunciar anúncio

ht

avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

os principais produtos da categoria

os mais vendidos da categoria

sugestão de produtos

kit de enfermagem completo com oxímetro | toca de cetim para dormir | porta comprimidos semanal | nebulizador rede vibratoria | cade

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

atendimento 4003-4848 | canal de vendas | cartão americanas | ame digital | guia de segurança | Americanas Empresas | Americanas Advertising | entregas e devoluções

americanas Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. mais informações cessibilidade saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

.com.br Olá Selecione o endereço Eletrônicos Olá, Faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Livros Conheça os Dispositivos Fire TV

ELETRÔNICOS Mais Vendidos Ofertas Celulares e Comunicação Computadores e Informática TV, Áudio e Cinema em Casa Áudio e Vídeo Port

Eletrônicos e Tecnologia › Câmeras e Foto › Binóculos, Telescópios e Óptica

Clique para visualizar

Microscópio digital LCD de 7 polegadas ANNLOV 1200X Maginficação 1080P Moeda Microscópio com suporte de metal, câmera de vídeo de focagem ultra-precisa de 12 MP para crianças adultos, 8 luzes de preenchimento de LED, compatível com Windows/Mac

Marca: ANNLOV

28 avaliações de clientes

R$1.599,00

Em até 10x R$ 159,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Tipo de fonte de luz	LED
Material	Metal
Cor	Preto
Dimensões do item C x L x A	8 x 20 x 20 centímetros
Ângulo de visão real	45 Degrees

Sobre este item

- Ampliação de 10 x 1200 X: O microscópio digital de LCD de 18 cm permite que você amplie e veja os menores detalhes na faixa de ampliação de 10 x 1200 x em uma visão totalmente iluminada com 8 luzes de preenchimento de LED de ajuste, permitem que você veja os menores detalhes de forma muito clara em qualquer ambiente
- Tela FHD de 7 polegadas: este microscópio digital utiliza uma tela HD de 7 polegadas integrada que permite que você veja diretamente, compare com outros microscópio de tela semelhante de 4,3 polegadas, esta tela de 7 polegadas é muito maior e transparente
- Conecte ao PC para maior visualização: este microscópio de 7 polegadas é grande o suficiente, se você quiser observar em maior escala e facilitar o compartilhamento de dados e a análise. Sem necessidade de download extra de software, basta executar os aplicativos padrão "Windows Camera" para Windows 10 e "Photo Booth" para iMac/MacBook, muito fácil

R$1.599,00

Entrega GRÁTIS: **28 de Abril - 4 de Maio**. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque.

Compra Internacional

Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Bench Ventures

Vendido por Bench Ventures

Adicionar à Lista

Compartilhar

Tem para vender?

Venda na Amazon

Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

- Tire vídeos e tire fotos: se você quiser gravar a descoberta, basta usar a função de tirar foto ou gravar vídeo, os arquivos serão armazenados no cartão TF (não incluído), você pode ver os arquivos diretamente no microscópio ou conectar ao PC
- Suporte de metal sólido: utiliza liga de alumínio para construir a base, mais estável e durável, este microscópio oferece um uso prolongado e permite fazer microsolda ou reparar placa de circuito
- Bateria de grande capacidade: a bateria grande integrada de 3000 mAh oferece até 4 horas de tempo de funcionamento, também suporta carregamento de bateria portátil (pode ser usado durante o carregamento)
- Fácil de usar, amplamente utilizado: este microscópio LCD é muito adequado para inspeção de placa de circuito, insetos, moedas, joias e selos, reparo de relógio/relógio, detecção de pele, inspeção de educação infantil, têxtil industrial, observação biológica (não adequado para células), inspeção de QC, profissionais médicos, pesquisadores científicos. É um ótimo presente para crianças, estudantes, amadores e outros usuários

Loja de Compras Internacionais
Explore milhares de produtos em Eletrônicos Veja Mais.

Compre com

Preço total: R$ 1.865,15

Adicionar os três ao carrinho

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros. Ver detalhes

- **Este item:** Microscópio digital LCD de 7 polegadas ANNLOV 1200X Maginficação 1080P Moeda Microscópio com sup… R$ 1.599,00
- Redbook 2022 US Coins Spiral por Jeff Garrett Capa comum R$ 77,15
- Microscópio De Bolso Carson MM-300 60-120x com Led R$ 189,00

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	ANNLOV
Cor correspondente	Preto
Tipo de pilha ou bateria	Íon-lítio
Material	Metal
Cor	Preto
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Fabricante	ANNLOV
Referência do fabricante	AM-003
Dimensões do produto	8 x 19.99 x 19.99 cm; 1.05 Quilogramas
ASIN	B089B3KRZH

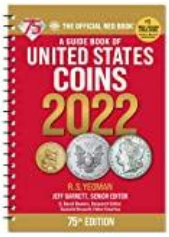
Informações adicionais

Dimensões do pacote	24.8 x 21 x 8.2 centímetros
Pilha(s) ou bateria(s):	1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas).
Disponível para compra desde	5 fevereiro 2020
Avaliações de clientes	28 avaliações de clientes 3,7 de 5 estrelas

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Peso do produto	1.05 kg
Funciona a bateria ou pilha?	Não

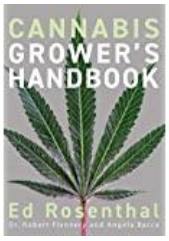
Clientes que compraram este item também compraram



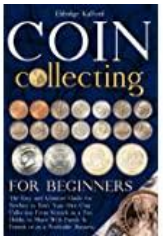
Redbook 2022 US Coins Spiral
› Jeff Garrett
2.217
Capa comum
R$77,15
Obtenha **mai 9 - 23**
Frete por R$ 100,62
Estimativa de envio de 6 a …

Coin Folders Nickels: Jefferson 1996
1.240
Capa dura
R$123,84
Obtenha **mai 2 - 12**
Frete GRÁTIS

Newbie Guide To Finding Valuable Coins In Pocket Change Man Finds $126,500 Penny In His…
231
Capa comum
R$67,83
Obtenha **mai 9 - 23**
Frete por R$ 87,89
Estimativa de envio de 6 a …



Cannabis Grower's Handbook: The Complete Guide to…
› Ed Rosenthal
137
Capa comum
R$170,56
Receba até **terça-feira, abril 12**
Frete GRÁTIS em pedidos acima de R$ 99,00 enviados pela Amazon



Coin Collecting For Beginners: The Easy and Ultimate Guide for Newbies to Start Your…
103
Capa comum
R$117,21
Obtenha **mai 9 - 23**
Frete por R$ 84,84
Estimativa de envio de 6 a …

Os clientes também visualizaram esses produtos

Microscópio Digital Zoom 1600x 3 em 1 2.0 Mp USB
64
R$119,00
Obtenha **mai 4 - 18**
Frete GRÁTIS

Microscópio de Bolso MicroBrite Plus MM-300 Carson com LED e ampliação 60x a 120x
55
R$165,10
Receba até **terça-feira, abril 12**
Frete GRÁTIS em pedidos acima de R$ 149,00 enviados pela Amazon

CLISPEED 1 Conjunto de Microscópio Infantil para Crianças Com Luz Led Superior E Inferior Do Kit de Experimentos para…
5
R$249,99
Obtenha **mai 10 - 25**
Frete GRÁTIS

Microscópio De Bolso Carson MM-300 60-120x com Led
32.883
R$189,00
Frete por R$ 23,54

Funien Microscópio óptico monocular 64X-2400X Escola primária Ciência para crianças Biologia experimental Microscópio para ensin…
R$1.052,88
Obtenha **abr 26 - mai 10**
Frete GRÁTIS

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Descrição do produto

Microscópio digital LCD de 7 polegadas da ANNLOV

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Patrocinado

Perguntas e respostas dos clientes

Ver perguntas e respostas

Avaliações de clientes

3,7 de 5

28 classificações globais

5 estrelas	56%
4 estrelas	8%
3 estrelas	13%
2 estrelas	0%
1 estrela	24%

Como as classificações são calculadas?

Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Há 0 avaliações e 0 classificações de Brasil

Principais avaliações de outros países

Traduzir todas as avaliações para português

Derek Dewitt

Good product. Bad for relationships.

Avaliado no Canadá em 17 de novembro de 2020

Compra verificada

Very easy to use and the quality is excellent. Picture quality is even better then the screen. Almost too good... my wife was able to analyze my clothes and see tiny fish scales from live bait. She realized I had been on a fishing trip with my buddies and not at work as I had said. Now she doesn't trust me. In all a good product tho.

19 pessoas acharam isso útil

Informar abuso

Traduzir avaliação para Português

Gary

Item is 40-1200x magnification NOT the 1-1200x advertised

Avaliado no Canadá em 20 de outubro de 2020

Compra verificada

This item is NOT as advertised. They say 1-1200X magnification - this is not the case, I would "guess" the initial resolution is 40X. I purchased this to take images of coins and stamps. No matter what you try, you will NOT be able to get the entire coin or stamp in your image.

Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

6 pessoas acharam isso útil

Informar abuso

Traduzir avaliação para Português

Mike Monett

Product died

Avaliado no Canadá em 12 de outubro de 2021

Compra verificada

Product worked fine on arrival but died after a few months. Won't turn on. Doesn't work when connected to USB either. Battery is fine, measures standard 3.3 volts. I took it apart to see what was wrong but I couldn't find anything.Waste of $159.

When it was working, the minimum magnification was around 50, not 1 as claimed. Really too high for working on pcb's.

1 pessoa achou isso útil

Informar abuso

Traduzir avaliação para Português

Boris

Good hobbist magnifier

Avaliado no Canadá em 6 de outubro de 2020

Compra verificada

Works well for hobby use; fair bit of glare from LEDs when working on reflective surfaces, could be improved with diffused lighting.

2 pessoas acharam isso útil

Informar abuso

Traduzir avaliação para Português

Chris

Kids love it

Avaliado no Canadá em 22 de dezembro de 2020

Compra verificada

Kids have lots of fun with this.

1 pessoa achou isso útil

Informar abuso

Traduzir avaliação para Português

Visualizar todas as avaliações ›

Patrocinado

Voltar ao início

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Acessibilidade
Amazon Science
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Ajuda

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Turquia
E não se esqueça: Amazon Web Services

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses © 2021-2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express) e boleto.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança
Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Notebook Acer A315-56-311J Intel Core i3 8GB - 256GB SSD 15,6” Full HD LED Windows 10

Código 231776600 | Ver descrição completa | Acer

4,4 (38) Avaliar produto

Vendido e entregue por

de R$ 4.599,00

por **R$ 2.882,07 à vista** (7% de desconto)

ou R$ 3.099,00 em 10x de R$ 309,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Incluir garantia estendida e proteção roubo e furto

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 21 dias úteis

Após o pagamento confirmado R$ 33,85

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Aproveite e compre junto

Notebook Acer A315-56-311J Intel

de R$ 4.599,00 por

R$ 2.882,07 à vista

ou R$ 3.099,00 10x de R$ 309,90 sem iuros

+

Mouse sem Fio Movitec Óptico 1600DPI 3 Botões

R$ 42,90

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250

R$ 1.208,07 à vista

Notebook Acer A515-54-59BU Intel Core i5 8GB

R$ 3.533,07 à vista

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar à sua compra

Adicionar os produtos à sacola

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos patrocinados

Cartucho de Tinta HP 670 Amarelo - Original

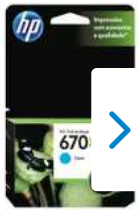
~~de R$69,90 por~~
R$59,99 à vista
ou R$ 59,99
1x de R$ 59,99 sem juros

Cartucho de Tinta HP Amarelo 935XL - Original

~~de R$139,99 por~~
R$139,99 à vista
ou R$ 139,99
1x de R$ 139,99 sem juros

Cartucho de Tinta HP 954XL Amarelo - Original

~~de R$249,90 por~~
R$199,00 à vista
ou R$ 199,00
1x de R$ 199,00 sem juros



Cartucho de Tinta HP XL Ciano - Original

~~de R$99,90 por~~
R$99,90 à vista
ou R$ 99,90
1x de R$ 99,90 sem juros

Computador Intel Core i3 4GB HD 500GB Hdmi

~~de R$1.050,00 por~~
R$1.018,50 à vista
ou R$ 1.050,00
10x de R$ 105,00 sem juros

Computador Intel Core i3 4GB SSD 120GB Hdmi

~~de R$1.050,00 por~~
R$1.018,50 à vista
ou R$ 1.050,00
10x de R$ 105,00 sem juros

Kit Notebook Gamer Dell G15-a0500-AM10PBP

~~de R$7.610,00 por~~
R$7.077,30 à vista
ou R$ 7.610,00
10x de R$ 761,00 sem juros

Notebook Gamer Del G15-i1100-M40P 15.6

~~de R$8.049,00 por~~
R$7.206,57 à vist
ou R$ 7.749,00
10x de R$ 774,90 sem jur

Quem viu este produto, viu estes também

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Notebook Acer A515-54-59BU Intel Core i5...

★★★★★ (599)

de R$ 5.999,00 por

R$ 3.533,07 à vista

ou R$ 3.799,00

10x de R$ 379,90 sem juros

Notebook Lenovo Ideapad 3 Intel Core i3 ...

★★★★★ (277)

de R$ 5.999,00 por

R$ 2.696,07 à vista

ou R$ 2.899,00

10x de R$ 289,90 sem juros

Notebook Dell Inspiron 15 3000 Intel Cor...

★★★★★ (409)

de R$ 4.299,00 por

R$ 3.254,07 à vista

ou R$ 3.499,00

10x de R$ 349,90 sem juros

Notebook Samsung E Intel Core i3 4GB ...

★★★★★ (483)

de R$ 4.099,00 por

R$ 2.789,07 à vis

ou R$ 2.999,00

10x de R$ 299,90 sem jur

Produtos mais **buscados** na semana

Impressora Multifuncional Epson Ecotank ...

★★★★★ (591)

de R$ 1.349,00 por

R$ 975,57 à vista

ou R$ 1.049,00

8x de R$ 131,13 sem juros

Impressora Multifuncional Epson Ecotank ...

★★★★★ (1638)

de R$ 1.499,00 por

R$ 1.208,07 à vista

ou R$ 1.299,00

10x de R$ 129,90 sem juros

Notebook Lenovo Ideapad 3 Intel Core i3 ...

★★★★★ (277)

de R$ 5.999,00 por

R$ 2.696,07 à vista

ou R$ 2.899,00

10x de R$ 289,90 sem juros

Notebook Acer A315-311J Intel Core i3...

★★★★★ (329)

de R$ 4.599,00 por

R$ 2.882,07 à vis

ou R$ 3.099,00

10x de R$ 309,90 sem jur

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Informações do produto

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Para você que procura por um notebook que ao mesmo tempo seja para o trabalho e também, para outros afazeres do dia a dia, a opção é o Acer A315-56-311J. Ele conta com processador CI3-1005G1 de 10ª Geração, 8GB de memória RAM com possibilidade de expansão para até 20GB e SSD com 256GB de capacidade. A tela de LED LCD com design ultrafino tem 15,6", resolução Full HD (1920x1080) e painel TN. E ainda, o sistema operacional é o Windows 10, possui 1 porta HDMI e 3 USB e teclado com padrão ABNT 2 e teclas de atalho com função multimídia.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Modelo	A315-56-311J
Processador	CI3-1005G1
Especificações do processador - Geração	10ª Geração
Memória RAM	8GB
Especificações da memória RAM - Expansível	Até 20GB
Especificações da memória RAM - Barramento da memória	DDR4-2666Mhz
Capacidade do SSD	256GB
Especificações do SSD - Interface do SSD	PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)
Sistema operacional	Windows 10
Versão do sistema operacional	64 bit
Tipo de tela	LED LCD com design ultrafino
Painel	TN
Tamanho da tela	15,6"
Resolução da tela	Full HD (1920x1080)
Memória da placa de vídeo	Memória compartilhada com a memória RAM
Especificações da placa de vídeo - Tipo	Integrada
Especificações da placa de vídeo - Modelo	Intel UHD Graphics
Conexões	- 1 HDMI - 3 USB - Entrada Combo Alto falante e microfone - Porta RJ-45
Conectividade	- Bluetooth 5.0 - Wi-Fi

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

	Brasil - Padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)
Touchpad	- Multi-gestual com dois botões - Certificação Microsoft Precision Touchpad
Som	- 2 Alto-falantes estéreo - Microfone
Bateria - Tipo	2 Células (Li-Íon) 36Wh
Bateria - Duração da bateria	Até 8 horas
Alimentação - Voltagem da fonte	Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo certificação INMETRO
Alimentação - Tipo de tomada	3 pinos
Cor	Cinza Escuro
Peso aproximado - Peso do produto com embalagem	2,57kg
Dimensões da embalagem - Largura	49,8cm
Dimensões da embalagem - Altura	6,5cm
Dimensões da embalagem - Profundidade	31cm
Garantia - Prazo de garantia	1 Ano
Conteúdo da embalagem	- 1 Notebook - Fonte carregadora - Manual em português - Termo de garantia

Lu explica: Notebook

+ Veja outros conteúdos

Notebook, saiba escolher o ideal
Vem ver qual tipo de configuração combina mais

Notebook: como anda a autonomia?
Descubra se há problemas com a bateria de seu

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Avaliação dos clientes

Escrever uma avaliação

Avaliação geral

★★★★½

Nota: 4,4

38 avaliações

Qualidade geral	4,4
Custo-benefício	4,4

Ordenar

★★★★★

Bruno do Prado Quintino - Há menos de 24 horas atrás

Custo-benefício	5,0
Qualidade geral	5,0

Excelente

Produto bom, atendeu minha expectativa por um preço atrativo.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ Sabrina Pimentel Machado - Há 1 dia atrás

Custo-benefício	5,0
Qualidade geral	5,0

Excelente notebook!

Pesquisei bastante antes de comprar e fiquei super feliz com a aquisição. Ele é bem rápido, o tamanho é ótimo. Uso para trabalhar e estudar e ele funciona super bem, superou minhas expectativas. Só achei o cabo do carregador beeeem simplesinho, nem combinado com o computador.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ None - Há 1 dia atrás

Custo-benefício	5,0
Qualidade geral	5,0

Excelente custo-benefício

Até agora, o notebook atendeu às minhas expectativas. Ele é excelente para atividades básicas, como leitura de PDFs e navegação na web, e para algumas tarefas intermediárias, como edição de algumas fotos no Photoshop. Somente a webcam deixou a desejar, mas era o esperado para uma qualidade VGA.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Ótimo

Qualidade geral 5,0

Ótimo. Faz tudo o que preciso, é rápido e é leve. Só não tinha prestado atenção antes de comprar que vem sem o pacote office. Ou seja, se quiser instalar o pacote office, é necessário pagar.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ None - Há 7 dias atrás

Custo-benefício 5,0

Qualidade geral 5,0

Excelente produto.

Atendeu as minhas necessidades e esta com excelente custo benefício.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★☆

Custo-benefício 4,0

Qualidade geral 4,0

Gessica Antônia Costa dos - Há 16 dias atrás

Muito bom

Estou gostando bastante do produto, liga bem rápido, é bem leve. Só não gostei da fonte achei o modelo antigo.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ dheison william surkamp - Há 23 dias atrás

Custo-benefício 5,0

Qualidade geral 5,0

Bom custo beneficio

Bom aparelho pelo preço. Muito bom para trabalhar e uso pessoal

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ Jorge Dias De Souza J - Há 24 dias atrás

Custo-benefício 5,0

Qualidade geral 5,0

Excelente!

Atendeu todas as espectativas, melhor relação custo benefício em um notebook.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★☆☆☆☆ nadya koslopp - Há 27 dias atrás

Custo-benefício 1,0

Qualidade geral 1,0

Horrível e só trava

Só trava. Não aceita configuração. Já mudei 2 vezes o nome da conta mas quando eu ligo ele só

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 9 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

simples, esquenta demais. Agora mesmo eu estava usando e ele parou do nada. Esquentou achei que ia pegar fogo e do nada apagou. Uma pena não poder anexar a imagem... Bati foto da tela... Quando ele começou a dar problema

Não, eu não recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★ None - Há 1 mês atrás

Custo-benefício 5,0

Qualidade geral 5,0

Maravilhoso

Atendeu perfeitamente minhas necessidades. Muito feliz com a compra, recomendo demais. Pratico, veloz, super acessivel, bateria que não te deixa na mão.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Carregar mais avaliações

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza	
R$ 3.099,00 à vista	R$ 2.882,07 à vista (7% de desconto)	13x R$ 258,71 com juros
2x R$ 1.549,50 sem juros	2x R$ 1.549,50 sem juros	14x R$ 241,62 com juros
3x R$ 1.033,00 sem juros	3x R$ 1.033,00 sem juros	15x R$ 226,81 com juros
4x R$ 774,75 sem juros	4x R$ 774,75 sem juros	16x R$ 213,86 com juros
5x R$ 619,80 sem juros	5x R$ 619,80 sem juros	17x R$ 202,43 com juros
6x R$ 516,50 sem juros	6x R$ 516,50 sem juros	18x R$ 192,28 com juros
7x R$ 442,71 sem juros	7x R$ 442,71 sem juros	19x R$ 183,20 com juros
8x R$ 387,38 sem juros	8x R$ 387,38 sem juros	20x R$ 175,04 com juros
9x R$ 344,33 sem juros	9x R$ 344,33 sem juros	21x R$ 167,65 com juros
10x R$ 309,90 sem juros	10x R$ 309,90 sem juros	22x R$ 160,94 com juros
11x R$ 316,47 com juros	11x R$ 281,73 sem juros	23x R$ 154,81 com juros
12x R$ 292,86 com juros	12x R$ 258,25 sem juros	24x R$ 149,20 com juros

Boleto bancário R$ 2.882,07 à vista (7% de desconto)

consultas relacionadas: Notebook Acer A315-56-311J Intel Core i3 8GB - 256GB SSD | Notebook Acer | Notebook A315-56-311J Intel Core i3 8GB - 256GB SSD | Notebook A315-56-311J | Notebook Intel Core i3 8GB - 256GB SSD | Notebook Intel | Notebook Core i3 8GB - 256GB SSD | Notebook Core | Notebook i3 8GB - 256GB SSD | Notebook i3

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 8.9 INCRIVEL MAGAZINE LUIZA 04-04-2022

RA 1000 ReclameAQUI

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

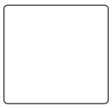
Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

LACTA SEUS CHOCOLATES LACTA COM ATÉ 50% DE CASHBACK! + FRETE GRÁTIS* Frete grátis nas compras acima de R$30. dinheiro de volta (pagando com ame) PUBLICIDADE

favoritar compartilhar



+1

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u 4GB 256GB SSD Tela 15,6" Windows 11 - Prata

★★★★☆ (115) 218 perguntas

O Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u é perfeito para o seu dia a dia. Completo, conta com tela ultrafina com antirreflexo de 15.6” para que você possa aproveitar o melhor, seja para o trabalho ou diversão. Conta ainda...

mais informações

cor: **prata**

voltagem: **bivolt**

política de troca e devolução

~~R$ 2.889,99~~ 7%

R$ 2.686,00

à vista no cartão de crédito

R$ 2.889,99 em até 10x de R$ 288,99

mais formas de pagamento

ganhe **R$ 15,00** de volta na Ame pagando com cartão de crédito.

Chopinzinho - PR

receba até 12 de abril — grátis

retire na loja a partir de 12 de abril — ~~R$ 9,99~~ grátis

mais formas de entrega

comprar

Este produto é vendido e entregue por **Americanas**.

+ 1 outras ofertas deste mesmo produto

aproveite e veja também

baixou

7%

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Not
Inte
3i

R$ 2.279,00 à·mais
em 1x no cartão de crédito

Not
Cor
…

R$ 3.302,76 à·mais
10x de 330,27 s/juros

Not
Cel

R$ 2.100,87 à·mais
em 1x no cartão de crédito

Not
350

R$ 3.089,00 à·mais
em 1x no cartão de crédito

produtos patrocinados

Notebook 256-G8 i3 4gb 128gb ssd 15 wh 4A8P7LA hp

R$ 3.249,00
10x de 324,90 s/juros

Notebook LG Gram 17Z90N-V.BJ51P1 Intel Core i5-…

R$ 7.399,99 à·mais
10x de 739,99 s/juros

Notebook LG Gram 14Z90N-V.BR51P1 Intel Core I5-…

R$ 5.392,01 à·mais
10x de 539,20 s/juros

Notebook Dell Inspiron I15-3501-A60P Intel Core i7-…

R$ 4.869,17 à·mais
10x de 486,91 s/juros

últimos produtos vistos

informações do produto

O **Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u** é perfeito para o seu dia a dia.

Completo, conta com tela ultrafina com antirreflexo de 15.6" para que você possa aproveitar o melhor, seja para o trabalho ou diversão. Conta ainda com bateria de ótima duração e webcam para você fazer as suas videochamadas.

Além disso, possui Intel Core i3 que garante ótimo desempenho até mesmo para os usuários que necessitam passar mais tempo com o aparelho.

Você merece ter um notebook com alta performance para as suas tarefas do dia a dia, e com toda a qualidade **Lenovo**.

Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

4.3

baseada em 115 avaliações

★★★★★	68
★★★★☆	60
★★★☆☆	11
★★☆☆☆	4
★☆☆☆☆	2

97% dos clientes recomendam este produto

avaliar produto

todas as notas | mais relevantes

Vale a pena

★★★★★

Ótimo produto, bateria é mais do que esperado; além de não travar e já vim pronto pro Win11

Douglas em 30/12/2021

esta avaliação foi útil ? (29) (1)

ótimo pra quem quer um pouco a mais

★★★★☆

o tempo de inicialização é impressionante, com core i3 e o ssd faz bastante diferença nesse quesito, pra quem usa um editor de imagem e um editor de vídeo bem simples roda muito bem. Falta testar ainda um editor de texto mais pra…

ver mais

Rodrigo em 10/12/2021 ✓ comprei e avaliei

esta avaliação foi útil ? (49) (7)

Excelente

★★★★★

Não trava.muito prático de manusear.

Laiane em 30/12/2021

esta avaliação foi útil ? (29) (2)

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

melhor do que o esperado

★★★★☆

o notebook esta tendo um empenho melhor do que o esperado. por enquanto a compra valeu a pena

Valeria em 05/01/2022 ✓ comprei e avaliei

esta avaliação foi útil ?

(20) (0)

Excelente produto!

★★★★☆

Produto chegou no prazo, bem embalado, e exatamento conforme características da venda. Ótima velocidade de carregamento do sistema e boa performance para uso residencial. Já vem com o Windows 11 instalado. Recomendo a compra do produto.

Crelia em 02/12/2021

esta avaliação foi útil ?

(16) (1)

Bateria descarrega muito rápido

★★☆☆☆

notebook incrível, desing perfeito, super rápido para abrir as abas que desejar. leve. Porém a bateria descarrega rápido. Recebi ele fora do prazo estabelecido pela loja.

Raissa em 01/12/2021 ✓ comprei e avaliei

esta avaliação foi útil ?

(21) (6)

ver mais avaliações

dúvidas sobre o produto

vem tirar sua dúvida :)

escrever pergunta

218 perguntas sobre esse produto

buscar por termo...

ordenar por respostas mais úteis

Consigo expandir a memória para 8GB? Ele tem slot de memória ou a memória é soldada na placa?

por André em 3/12/2021

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Oooi, tudo bem? O Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i I3-10110u possui memória: 4 GB DDR4 2666 MHz – Expansível até 12 GB e 1 Slot SATA vazio, é possível instalar um HD ou SSD tipo "caixinha". Se tiver mais dúvidas sobre o produto é só perguntar pra gente, tá? Até logo.

respondido por Americanas
3/12/2021

a resposta foi útil?
(52) (4)

ele possui Bluetooth?
por Giovana em 24/11/2021

Oooi, tudo bem? O Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad possui bluetooth. Se tiver mais dúvidas sobre o produto é só perguntar pra gente, tá? Até logo.

respondido por Americanas
24/11/2021

a resposta foi útil?
(24) (2)

Qual a resolução da webcam?
por ROMILDO em 1/12/2021

Ooi, tudo bem? A webcam tem resolução HD 720p. Se tiver mais dúvidas sobre o produto é só perguntar pra gente, tá? Até logo.

respondido por Americanas
1/12/2021

a resposta foi útil?
(22) (2)

Ola, Wi-Fi é 4G?
por Camila em 25/11/2021

Oooi, tudo bem? O Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad possui wi-fi 2.4 GHz - 5 GHz. Se tiver mais dúvidas sobre o produto é só perguntar pra gente, tá? Até logo.

respondido por Americanas
25/11/2021

a resposta foi útil?
(10) (1)

Esse produto vem com office?
por Paulo em 26/11/2021

Ooi, tudo bem? Acompanha versão trial do Office. Se tiver mais dúvidas sobre o produto é só perguntar pra gente, tá? Até logo.

respondido por Americanas
7/12/2021

a resposta foi útil?
(7) (1)

ver mais perguntas

novidades da categoria

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

tá todo mundo comprando!

sugestão de produtos

notebook samsung intel core i5-1135g7 8gb 256gb ssd w11 15,6" np550xda-kh2br - cinza chumbo | pelicula tablet s6 lite | computador co

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Notebook Dell Inspiron i15-3501-WA10P 15.6" HD 11ª Geração Intel Pentium Gold 4GB 128GB

17

R$2.799^{00}

Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3i i5-10210U 8GB 256 GB SSD Windows 11 15.6"

258

R$3.454^{51}

Notebook Lenovo IdeaPad 3i Celeron 4GB 128GB SSD W11 15.6", 82BU0006BR

160

R$2.199^{00}

Passe o mouse para ampliar a imagem

Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3i i3-10110U 4GB 256 GB SSD Windows 11 15.6" 82BS000JBR Prata

Visite a loja Lenovo

280 avaliações de clientes | 95 perguntas respondidas

R$2.759^{00}

Em até 10x R$ 275,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Série	Ideapad 3
Marca	Lenovo
Usos específicos do produto	Estudante, Negócios
Tamanho da tela	15.6 Polegadas

Ver mais

Sobre este item

- Lenovo IdeaPad 3i possui design leve e compacto
- Com tela antirreflexo de 15.6" para mais conforto visual
- O armazenamento SSD PCIe é 10x mais rápido* que um HDD 2.5" SATA, você terá mais segurança ao armazenar seus dados
- equipado com porta de privacidade da webcam
- com WiFi AC ultrarrápido

Comparar outras 7 ofertas a partir de R$ 2.759,00 & **Frete GRÁTIS**

Amazon Assistant
Economize com o nosso Verificador de Preços dos últimos 30 dias. Saiba Mais

R$2.759^{00}

Entrega GRÁTIS: **18 - 22 de Abril**. Ver detalhes

Ou Entrega mais rápida: **12 - 14 de Abril**. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por O MUNDO PARA VOCÊ
Vendido por O MUNDO PARA VOCÊ

Adicionar um plano de seguro:

Garantia estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R$ 357,50

Adicionar à Lista

Comparar outras 7 ofertas a partir de R$ 2.759,00 & **Frete GRÁTIS**

Compartilhar

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 2.777,89 Adicionar ao carrinho
& **Frete GRÁTIS**. Detalhes.
Vendido por: Amazon.com.br

R$ 2.959,00 Adicionar ao carrinho
+R$ 34,82 de envio
Vendido por: INPOWER

R$ 3.099,00 Adicionar ao carrinho
+R$ 37,36 de envio
Vendido por: Eletro2u

Compre com

Tem para vender?
Venda na Amazon

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Preço total: R$ 2.840,30

Adicionar os três ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

- **Este item:** Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3i i3-10110U 4GB 256 GB SSD Windows 11 15.6" 82BS000JBR Prata R$ 2.759,00
- Multilaser BO400 - Case Neoprene Para Notebook Até 15,6 Pol. Preto E Cinza R$ 51,40
- Multilaser MO251 - Mouse Sem Fio 2.4 Ghz 1200 DPI Usb, Preto, normal R$ 29,90

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	Lenovo
Fabricante	Lenovo
Série	Ideapad 3
Certificação	nao se aplica
Cor	Prata
Formato	Compacto
Altura do produto	2 centímetros
Largura do produto	36 centímetros
Tamanho de tela vertical	15.6 Polegadas
Resolução	1366 x 768 Pixels
Marca do processador	Intel
Tipo de processador	Core i3-10110U
Velocidade do processador	2 GHz
Número de processadores	1
Tamanho da memória externa	256 GB
Tamanho da memória	4 GB
Tecnologia da memória	DDR4
Tipo de Memória	DDR4 SDRAM
Máximo de memória compatível	20 GB
Velocidade do relógio de memória	2.1 GHz
Entradas para memória	1
Tecnologia do HD	SSD
Interface do HD	Solid State
Velocidade do HD	5400 RPM
Descrição do alto-falante	Dolby® Audio™ 2 x 1.5W
Marca do chipset de vídeo	Intel
Descrição da placa de vídeo	Integrado
Tipo de memória de vídeo	Shared
Interface da placa de vídeo	Integrado

Informações adicionais

Dimensões do pacote	44.8 x 31.6 x 10.2 centímetros
ASIN	B09J7RX44K
Disponível para compra desde	1 novembro 2021
Avaliações de clientes	280 avaliações de clientes 4,8 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 42 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 3 em Notebooks

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Tipo de conexão	Wi-fi
Tecnologia de conexão	Wi-Fi
Número de portas USB 2.0	1
Número de portas USB 3.0	1
Número de Conexões HDMI	1
Voltagem	110 Volts, 220 Volts
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)	2 células 35Wh
Potência em watts	35 watts
Dispositivo de armazenamento óptico	Nao se aplica
Fonte de alimentação	Energia elétrica
Sistema operacional	Windows 11
Pilhas ou baterias inclusas	Sim
Conteúdo de energia da bateria de lítio	35 Watt-hora
Pacote da bateria de lítio	Pilhas contidas no equipamento
Peso da bateria ou pilha de lítio	0.03 Grams
Número de células ou pilhas de íon de lítio	2
Número de células de metal de lítio	2
Número de unidades	1
Peso do produto	2 kg
Dimensões do produto	25 x 36 x 2 cm; 2 Quilogramas
Pilha(s) ou bateria(s):	1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas).
Número do modelo	82BS000JBR
Funciona a bateria ou pilha?	Sim
EAN	0196119536353

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Notebook Ultrafino Dell XPS-9300-A10S 10ª ger. Intel Core i5 8GB 512GB SSD Tela Ful...

21

R$ 6.999,00

Notebook Gamer Dell G15-i1100-A30P 15.6" FHD 11ª Geração Intel Core i5 8GB 512GB SS...

8

R$ 6.999,00

Notebook Dell Inspiron i15-3501-A70S 15.6" HD 11ª Geração Intel Core i7 8GB 256GB S...

89

R$ 5.499,00

Notebook Positivo Stilo One XC3550 Intel Atom 2GB 32GB Tela LCD 14" Windows 10 - Cinza

11

R$ 1.699,90

Notebook, Positivo, 3001023, 4, 4 Gb, 14", Windows 10, Positivo, 3001023, Pentium Q...

2

R$ 2.029,90

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Descrição do produto

Lenovo IdeaPad 3i possui design leve e compacto. Com tela antirreflexo de 15.6" para mais conforto visual. Notebook ideal para todos os momentos. Conta com WiFi AC ultrarrápido e teclado numérico para trabalhar com mais agilidade nas suas planilhas. O armazenamento SSD PCIe é 10x mais rápido* que um HDD 2.5" SATA, você terá mais segurança ao armazenar seus dados. Nitidez e alta qualidade de som com certificação Dolby Audio. Sua privacidade pessoal é muito importante. É por isso que o IdeaPad 3i está equipado com porta de privacidade da webcam. Quando não estiver em uma chamada de vídeo ou gravando algo, basta deslizá-la. Faça vídeo-conferências em alta-definição com a câmera HD-720p. *Com base na velocidade de leitura dos dados obtidos através de spec de dados de leitura mb/s.

Do fabricante

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Armazenamento híbrido SSD + HDD2

Mais versatilidade com 1 Slot SSD M.2 ou 1 slot HDD SATA 2,5" para adaptar o notebook conforme sua necessidade de armazenamento e velocidade.

2 Existem modelos com SSD ou HDD já embarcados. Nos modelos com apenas o SSD, você pode adicionar um HDD SATA 2,5" e nos modelos com HDD, adicione um SSD NVMe M.2."

Touchpad PTP e teclado numérico

Economize tempo e aumente sua produtividade com gestos inteligentes no touchpad, usando dois ou mais dedos para navegar. Ganhe ainda mais agilidade em planilhas usando o teclado numérico.

Som com qualidade de estúdio

Com certificação Dolby Audio, você aproveita o melhor do entretenimento com uma definição incrível, que não distorce mesmo em alto volume.

3 Disponível apenas em modelos com Sistema Operacional Windows.

O desempenho é uma escolha sua com o Q-Control

Maior performance ou mais silencioso: você escolhe. Alterne com um atalho com as teclas FN+Q entre os modos de funcionamento para ter desempenho máximo ou silencioso e garantir a economia de bateria.

Produtos relacionados a este item

Patrocinados

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Notebook Ultrafino Dell XPS-9300-A10S 10ª ger. Intel Core i5 8GB 512GB SSD Tela Ful...

21

R$ 6.999,00

Notebook Gamer Dell G15-i1100-A30P 15.6" FHD 11ª Geração Intel Core i5 8GB 512GB SS...

8

R$ 6.999,00

Notebook Dell Inspiron i15-3501-A70S 15.6" HD 11ª Geração Intel Core i7 8GB 256GB S...

89

R$ 5.499,00

Notebook Positivo Stilo One XC3550 Intel Atom 2GB 32GB Tela LCD 14" Windows 10 - Cinza

11

R$ 1.699,90

Notebook, Positivo, 3001023, 4, 4 Gb, 14", Windows 10, Positivo, 3001023, Pentium Q...

2

R$ 2.029,90

Patrocinado

Perguntas e respostas dos clientes

Ver perguntas e respostas

Avaliações de clientes

4,8 de 5

280 classificações globais

5 estrelas	85%
4 estrelas	9%
3 estrelas	3%
2 estrelas	1%
1 estrela	2%

Como as classificações são calculadas?

Avaliações com imagens

Ver todas as imagens do cliente

Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Danilo Rodrigues de Oliveira

Gostei muito!

Avaliado no Brasil em 26 de janeiro de 2022

Compra verificada

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Comprei o laptop para estudos, ele não vem com touch screen, não testei com jogos também, pois a finalidade dele é a faculdade, adicionei 16 Gb de RAM, ficou com 20Gb no total, conforme anunciado, o que já era bom ficou ainda melhor, estou aguardando chegar outro SSD 480Gb de 2.5' para não ficar usando o SSD principal para não atrapalhar a performance do laptop. Altamente recomendado, para quem quer um laptop bom e barato. Não posso falar a respeito do suporte técnico, não

Patrocinado

93 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Lídia Maria - Depois Da Leitura 1000 PRINCIPAIS AVALIADORES

ÓTIMO NOTEBOOK

Avaliado no Brasil em 25 de janeiro de 2022

Compra verificada

Quem deseja utiliza-lo para os estudos é uma ótima opção.
Até o momento o sistema está apresentando um ótimo desempenho.
O I3 tem 2.59 GHz diferente da descrição feita no momento que fiz a compra.
O designer é lindo e confortável.
A bateria é ok, mas poderia ser melhor.
A entrega da Amazon foi rápida.

35 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Clodoaldo Gomes Marques da Silva

Excelente equipamento

Avaliado no Brasil em 11 de janeiro de 2022

Compra verificada

Excelente equipamento

22 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Dário Torres Cardoso

Custo X Benefício

Avaliado no Brasil em 2 de fevereiro de 2022

Compra verificada

Apesar de ser um processador razoável, atende os requisitos para estudo e trabalho administrativo, acrescentei mais 4gb de memória, o que proporcionou mais velocidade. O fato de ser w11, possuir HD ssd, o torna mais leve e rápido, trazendo conforto para edição de textos e apresentações, visualização de vídeos e transferência de arquivos. O dispositivo não possui touch screen e não é recomendável para jogos. No meu caso que utilizo para estudos, é excelente.

12 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Francisco Régis de Brito Lima

O computador é ótimo, rápido, eficiente. Vale a pena adquiri-lo

Avaliado no Brasil em 2 de fevereiro de 2022

Compra verificada

Eu só uso o computador para escrever, pesquisar, ler. Não uso pra jogos. Achei o desempenho deste Lenovo rápido, creio o SSD nesta máquina veio com esse propósito.

8 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Ótimo custo x benefício

Avaliado no Brasil em 17 de fevereiro de 2022

Compra verificada

Primeiramente, a Amazon foi onde encontrei o melhor valor e a entrega muito rápida! Sobre o produto chegou bem embalado, amei ter o teclado numérico. Meu uso é para estudo, ver vídeos, portanto, gostei da resolução e do áudio. Ele é leve, bem fininho, designer agradável. A possibilidade de expansão de memória ram e armazenamento tbm foram destaques nessa compra, pois possibilita futuramente um up grade. Estou satisfeita e recomendo.

3 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Renato Silva

Ótimo equipamento para trabalhar e estudar

Avaliado no Brasil em 29 de janeiro de 2022

Compra verificada

Equipamento bonito, rápido, com tela grande e bateria de longa duração. Excelente para trabalhar com o Office, acessar a internet e estudar.

5 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Helberte

Bom produto

Avaliado no Brasil em 18 de fevereiro de 2022

Compra verificada

No geral avalio o produto como bom. Possui teclado alfanumérico que é bem prático para digitação no dia-a-dia. Possui uma tela bem grande e nítida. O conjunto processador/memória aliado ao ssd é bom para atividades escolares e atividades que não exige muito processamento. A placa de vídeo integrada ajuda muito com vídeos. Só avalio como negativo a carcaça que parece frágil.

2 pessoas acharam isso útil

Útil Informar abuso

Visualizar todas as avaliações ›

Patrocinado

Voltar ao início

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Turquia
E não se esqueça: Amazon Web Services

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses © 2021-2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express) e boleto.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos Atendimento

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Esporte e Lazer > Roda Abdominal

Roda Larga para Exercícios Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT

Código dg2648ed76 | Ver descrição completa | MB FIT

Vendido por Lequipo Produtos
Entregue por

R$ 63,90
R$ 61,98 (3% de desconto)

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85560-000 Ok Não sei o CEP

Chopinzinho - Centro - Chopinzinho/PR

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado R$ 15,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados

Kit 2 Remos 124Cm - Bestway

de R$59,90 por
R$59,90 à vista
ou R$ 59,90
1x de R$ 59,90 sem juros

Colchão Inflável Solteiro Elétrico 110V Klimber

de R$299,00 por
R$299,00 à vista
ou R$ 298,98
6x de R$ 49,83 sem juros

Kit com 4 Estacas Solares para Jardim 35cm Led

de R$189,00 por
R$189,00 à vista
ou R$ 189,00
4x de R$ 47,25 sem juros

Cadeira de Praia Gel Vermelho/Branco Mor

de R$259,00 por
R$259,00 à vista
ou R$ 259,00
5x de R$ 51,80 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos similares

Roda Larga Para Exercícios Abdominal

por
R$ 111,51 à vista
ou R$ 119,90
2x de R$ 59,95 sem juros

Roda Larga Para Exercícios Abdominal

Roda Larga Para Exercícios Abdominal

Roda Larga Para Exercícios Abdomina

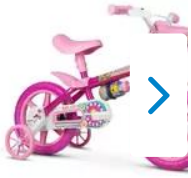
de R$ 89,90 por
R$ 71,27

Produtos mais **buscados** na semana

Bicicleta Aro 26 Houston Foxer Hammer Aç...
★★★★★ (114)
de R$ 999,90 por
R$ 689,90
10x de R$ 68,99 sem juros

Mala pequena de bordo Londres 4 Rodas Sw...
★★★★★ (43)
de R$ 329,34 por
R$ 238,41 à vista
ou R$ 264,90
5x de R$ 52,98 sem juros

Esteira Eletrônica Dream Fitness Energy ...
★★★★★ (19)
de R$ 3.999,90 por
R$ 2.469,91 à vista
ou R$ 2.599,90
10x de R$ 259,99 sem juros



Bicicleta Infantil Aro 1 Nathor - Com R...
de R$ 259,90 por
R$ 161,83 à vista
ou R$ 183,90
4x de R$ 45,98 sem juros

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Roda Larga para Exercícios Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT

É o aparelho que faltava para te deixar em forma !!! Muito fácil de utilizar , a Roda de Exercícios é um potente aparelho que ajuda a construir músculos bem definidos Ao direcionar a roda para frente , diversos músculos se contraem , favorecendo a tonificação. O principal deles é o abdômen .Após algumas semanas percebe-se a diferença. Depois a lombar e músculos estabilizadores da coluna. Possui pegada anatômica com rodas largas que tornam o produto extremamente confortável e eficiente na construção de um corpo saudável e forte. Especificações : -Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; -Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; -Largura dos Manetes: 11,5 cm; Embalagem contém : - 01 Roda abdominal para exercícios; - 01 Haste em aço; -02 Manetes emborrachados e macios; -01 tapete para joelhos; Produto muito bem acabado , MB FIT Produto a Pronta Entrega e com Nota Fiscal

Informações complementares

Denunciar anúncio

Formas de pagamento

Cartão de crédito

	Cartões Luiza
R$ 61,98 à vista (3% de desconto)	R$ 61,98 à vista (3% de desconto)
2x R$ 32,67 com juros	2x R$ 32,43 com juros
3x R$ 22,03 com juros	3x R$ 21,72 com juros
4x R$ 16,66 com juros	4x R$ 16,37 com juros
5x R$ 13,44 com juros	5x R$ 13,16 com juros
6x R$ 11,29 com juros	6x R$ 11,02 com juros
7x R$ 9,76 com juros	7x R$ 9,49 com juros
8x R$ 8,61 com juros	8x R$ 8,35 com juros
9x R$ 7,72 com juros	9x R$ 7,46 com juros
10x R$ 7,00 com juros	10x R$ 6,74 com juros
	11x R$ 6,16 com juros
	12x R$ 5,67 com juros

Boleto bancário R$ 61,98 à vista (3% de desconto)

consultas relacionadas: Roda Larga para Exercícios Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT Roda Larga Roda para Exercícios Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT Roda Roda Exercícios Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT Roda Exercícios Roda Abdominal Abwhell Pushup - MB FIT Roda Abdominal Roda Abwhell Pushup - MB FIT Roda Abwhell

Formas de pagamento

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
bem-estar sexual
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
televendas
lista de casamento
chá de bebê
magazine luiza empresas
consórcio magalu
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

a maior páscoa do mundo? · entrega em até 3h | frete grátis* · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

Chopinzinho - PR baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis

página inicial › esporte e lazer › pilates, yoga e treino funcional › roda abdominal

favoritar compartilhar

Roda para Treino Abdominal ABWheel Larga- mb fit

faça a 1ª pergunta

Roda para Treino Abdominal abwheel + Força + Resistência + DefiniçãoCompacto e versátil, a Roda para Treino Abdominal abwheel é um aparelho poderoso, capaz de trabalhar mais de 5 grupos musculares no seu corpo, proporcionando ao at...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 73,49

mais formas de pagamento

Chopinzinho - PR

receba até 20 de abril — **R$ 15,99**

retire na loja a partir de 20 de abril — **R$ 15,99**

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

Este produto é vendido por Chinatown e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

os itens mais vendidos

Choc kit kat ao leite 41,5G nestle

R$ 3,39

Chocolate Kitkat White Nestlé - 41,5g

R$ 3,39

16%

Caixa de Bombom Garoto 250g

~~R$ 11,99~~

R$ 9,99

Chocolate kit kat dark 41,5G nestle

R$ 3,39

os mais populares da categoria

15% 15% 10%

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Roda De Exercicios Abdominais - Roda Abdomi…

~~R$ 44,90~~
R$ 38,16
em 1x no cartão de crédito

Roda Para Exercícios Abdominal Es127 Atrio

~~R$ 50,00~~
R$ 42,50
em 1x no cartão de crédito

Roda Rolo Exercicios Abdominal Lombar Exercise…

~~R$ 78,50~~
R$ 70,65
em 1x no cartão de crédito

Roda Rolo Exercicios Abdominal Lombar Exercise

R$ 44,90

informações do produto

Roda para Treino Abdominal abwheel
+ Força
+ Resistência
+ Definição

Compacto e versátil, a Roda para Treino Abdominal abwheel é um aparelho poderoso, capaz de trabalhar mais de 5 grupos musculares no seu corpo, proporcionando ao atleta um treino de alta performance. Sua intensidade é controlada aumentando ou diminuindo o ângulo na realização do exercício. abwheel é o que faltava para te deixar com o abdômen definido.
Diâmetro:16,5cm
Largura: 9cm
Punhos emborrachados;

ver mais

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :)

escrever pergunta

produtos que você viu

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

patins oxer freestyle | joelheira para bebe engatinhar | camisa de pesca proteção solar uv50 | kimono judo adulto | boia infantil colete

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

COMPRE NO SITE E RECEBA EM CASA

0

O que você procura?

Home / Esportes / Fitness / Rodas Abdominais / Roda Abdominal Larga Para Exercícios Profissional Fitness

O que você procura?

0

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

DESTAQUE

Roda Abdominal Larga Para Exercícios Profissional Fitness

REF: LJM0131F MARCA: MBFIT

Seja o primeiro a opinar :)

R$ 59,77

R$ 53,79 à vista com desconto Pix - Yapay

ou 12x de R$ 5,65 com juros

1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

85560-000 CALCULAR

Preços e prazos para Centro, Chopinzinho-PR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Correios Normal	R$ 26,00	até 8 dia(s). 18/04/2022
Correios Expresso	R$ 48,26	até 5 dia(s). 12/04/2022
CORREIOS PAC	R$ 28,94	Seu pedido será entregue até 8 a 9 dias utéis
CORREIOS SEDEX	R$ 53,30	Seu pedido será entregue até 5 a 6 dias utéis
JADLOG .PACKAGE	R$ 27,02	Seu pedido será entregue até 8 a 9 dias utéis
JADLOG .COM	R$ 27,02	Seu pedido será entregue até 7 a 8 dias utéis

O que você procura?

0

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Descrição Geral

Ficha Técnica

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos Relacionados

Roda Abdominal Fitness Academia Treino Home Exercicios

R$ 29,88
R$ 26,89 à vista com desconto Pix - Yapay
ou 12x R$ 2,82 com juros

VER DETALHES

Apoio para Flexão Barra Exercícios Fitness Crossfit

R$ 34,88
R$ 31,39 à vista com desconto Pix - Yapay
ou 12x R$ 3,30 com juros

VER DETALHES

Apoio para Flex

R$ 30,58
R$ 27,52 à vist
ou 12x R$ 2,8

O que você procura?

0

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Produtos visualizados

Roda Abdominal Larga Para Exercícios Profissional Fitness

R$ 59,77

R$ 53,79 à vista com desconto Pix - Yapay

ou **12x** de **R$ 5,65** com juros

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Digite seu e-mail

Entre em contato

WhatsApp: (11) 91370-0708

Tel: (11) 91370-0708

contato@cazeshop.com.br

O que você procura?

0

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Mais Informações

Desenvolvido por: netzee

Tecnologia TrayCommerce

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 22 de Setembro de 2021 Ano X – Edição Nº 2450

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

RESOLUÇÃO Nº 38/2021

Súmula: Deliberar sobre aprovação do projeto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves e da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino, através de recursos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA do Município de Chopinzinho-Pr, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Municipal nº 3.750, de 19 de dezembro 2018 alterada pelas Leis n° 3.794, de 17 de outubro de 2019, Lei n° 3.832, de 09 de julho de 2020, Lei n° 3.841 de 12 de agosto de 2020, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLVE:

Art. 1º–Fica aprovado o projeto da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino–ACEF no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para execução ações que visam promover, fomentar e fortalecer o esporte feminino de forma recreativa, cultural, cívica e educacional;

Art. 2º–Fica aprovado o projeto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para execução de ações que visam aprimorar sala de trabalhos para alunos que frequentam a escola;

Art. 3º–Os valores dos projetos poderão sofrer alterações conforme andamento dos processos licitatórios;

Art. 4° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 16 de setembro de 2021.

CLAUDIA JUÇARA GROSSELLI LEMOS

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente–CMDCA

Cod371396

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

SOLICITAÇÃO

Senhor Prefeito:

A Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo em vista o encaminhamento do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente), com a necessidade de aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos para atender a projetos aprovados de entidades que apresentaram projetos conforme edital n° 01/2021 do CMDCA, com recursos vinculados do FIA, solicita a vossa excelência, autorização para Contratação, através de procedimento licitatório, na modalidade em que melhor se enquadrar conforme item relacionado no termo de referência em anexo.

A responsabilidade técnica pelo acompanhamento e fiscalização fica a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A Gestão do Contrato fica a cargo da Secretária de Assistência Social, a Sra. Edina Accorsi. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, Sra. Ana Flávia Mafioletti Zuconelli (titular) e Sra. Gislaine Tania Galeazzi (suplente).

Nestes termos pede deferimento.

Chopinzinho, 05 de abril de 2022

_____

Edina Accorsi
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos destinado aos projetos da Escola Tancredo Neves e ACEF conforme projetos aprovados pelo CMDCA para atender a crianças e adolescentes, conforme descritivo dos itens do Termo de Referência.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	1	Microscópio Digital Portátil Zoom 1200 x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp, Microscópio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480 Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima Interface:USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 ° ITENS DO PACOTE 1X MICROSCOPIO 1X BASE 1X SUPORTE 1X CABO USB	1.529,90	1.529,90
2	2	Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6”, sistema operacional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano.	2.686,00	5.372,00
3	1	Jogo imagem e ação: para desenhar ou fazer química contendo 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto.	74,90	74,90
4	2	Jogo de montar torre de madeira com 54 peças.	64,83	129,66
5	1	Jogo de domínio e Equilíbrio, de equilibrar peças, 1 base plástica + 1 suporte para a base + 2 grampos/clips +48 peças plásticas +manual de instruções + 1 conjunto de etiquetas.	74,89	74,89
6	1	Kit para fazer experiências contendo na Embalagem: 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos	159,90	159,90

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

		são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções.		
7	2	Jogo da memória sequência de luzes e sons, com formato circular com aproximadamente 26 cm de largura.	179,85	359,70
8	4	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	319,90	1.279,60
9	16	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; - Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; -Largura dos Manetes: 11,5 cm;	77,88	1.246,08
		VALOR TOTAL	**R$10.226,63**	

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Os projetos foram aprovados de acordo com a normas especificadas no edital n° 01/2021 do CMDCA, e aprovado pela resolução n° 38/2021 do CMDCA. O primeiro projeto denominado “Sala de Desenvolvimento de Habilidades: Tecnologia, Ciências e Matemática” da ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, contemplava no plano de aplicação um microscópio, dois notebooks e jogos pedagógicos. O segundo projeto denominado “Inclusão Feminina no Esporte, Igualdade para todos” da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino – ACEF contemplava materiais esportivos, na modalidade em que melhor se enquadrar conforme termo de referência.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E MODALIDADE

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item dos preços obtidos junto a lojas virtuais obtidos pela internet:

a) Lojas Americanas.
b) Magazine Luiza.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

c) Submarino.
d) Amazon.
e) Norte Refrigeração.
f) Toymania.
g) Shoptime.
h) Case Shop.

3.2 De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Item	Descrição	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3	
1	Microscópio Digital	Magazine Luiza	R$1.574,90	Lojas Americanas	R$1.529,90	Amazon	R$1.599,00
2	Processador intel	Magazine Luiza	R$2.915,92	Lojas Americanas	R$2.686,00	Amazon	R$2.759,00
3	Jogo imagem e ação	Magazine Luiza	R$82,89	Lojas Americanas	R$85,77	Amazon	R$74,90
4	Jogo de montar torre	Magazine Luiza	R$77,43	Lojas Americanas	R$69,90	Submarino	R$64,83
5	Jogo de domínio e Equilíbrio	Magazine Luiza	R$74,89	Lojas Americanas	R$81,52	Toy Mania	R$81,03
6	Kit para fazer experiências	Magazine Luiza	R$189,49	Lojas Americanas	R$170,12	Submarino	R$159,90
7	Jogo da memória	Magazine Luiza	R$179,99	Lojas Americanas	R$179,85	Shoptime	R$214,83
8	Caixa térmica de 50L	Magazine Luiza	R$511,27	Amazon	R$319,90	Norte Refrigeração	R$582,58
9	Roda Para Exercícios	Magazine Luiza	R$77,88	Lojas Americanas	R$89,48	Caze Shop	R$85,77

3.3 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço global por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta.
3.4 – Da modalidade na forma em que melhor se enquadrar ao descritivo do Termo de Referência.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 – Os materiais deveram ser entregues na Secretaria de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
4.2 - A vigência do termo contratual será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880
5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (138/500) 137/926

5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:
6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução da ARP;
6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - 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 e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - 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);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (139/500) 138/926

7.1.1.4 Manter, durante toda a execução da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
7.3.1 - Manter durante a execução da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
7.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento da ARP.
7.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da ARP, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
8.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo do Secretário de Administração, Senhora Edina Accorsi.
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP gerada, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP proceder conforme os itens 10.8 e 11.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – A ARP gerada desta Licitação poderá ser rescindida:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – A ARP poderá ser rescindida, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução da ARP pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos materiais contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto da ARP, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor da ARP e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 18.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 – A ARP poderá ter o prazo de validade prorrogado após sua assinatura, conforme Inciso **I**- aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão da ARP, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar a ARP gerada, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total da ARP, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total da ARP, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total da ARP, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total da ARP, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada da ARP, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total da ARP, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária na entrega dos produtos: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão da ARP: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições desta ARP.
VI - A rescisão da ARP, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar a ARP, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (142/500) 141/926

data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

11.7.2 - Manifestação do gestor da ARP e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP;

11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;

11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da ARP;

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução da ARP.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução da ARP e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ARP.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo do Servidor Rodrigo Jazynski.

Chopinzinho/PR, 05 de abril de 2022.

Edina Accorsi

Secretário Municipal de Assistência Social

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781 e informe o código 2A94-7B87-EAD4-A781

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2A94-7B87-EAD4-A781

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 06/04/2022 11:30:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2A94-7B87-EAD4-A781

Memorando 1- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: SMAS-CLIFA - Compras, Licitação, Infraestrutura, Frequência e Almoxarifado da Assistência Social ...

Data: 05/04/2022 às 17:03:22

Setores envolvidos:

SMAS, SMF, SMF-C, SMAS-CLIFA

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Segue termo de disponibilidade orçamentária e financeira.

_

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Anexos:

DOTACAO_FIA.pdf

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CD67-31B6-A48D-FF01 e informe o código CD67-31B6-A48D-FF01

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 05/04/2022

ORIGEM: SECRETARIA DE FINANÇAS

DESTINO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS.

VALOR R$10.226,63.

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Lei n° 3.931/2021 (LOA), Lei n° 3.932/2021 (PPA) e Lei n° 3.906/2021 (LDO) e alterações, na seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Assistência Social
08.03.082430005.6.002.3.3.90.30(1234) F: 880

Atenciosamente,

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Luciani Monteiro Cenci
Secretaria de Finanças

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CD67-31B6-A48D-FF01 e informe o código CD67-31B6-A48D-FF01

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CD67-31B6-A48D-FF01

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 05/04/2022 17:03:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 06/04/2022 11:07:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CD67-31B6-A48D-FF01

Memorando 2- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 05/04/2022 às 17:10:50

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, SMF-C, SMAS-CLIFA, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para inicio de processo licitatório para aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos para atender a projetos aprovados pelo CMDCA co recursos vinculados do FIA, para as seguintes entidades, Escola Tancredo Neves e Associação Chopinzinhense de Futebol Feminino ACEF.

_

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Anexos:

AUTORIZACAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/BA62-632E-AD99-E667 e informe o código BA62-632E-AD99-E667

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 ***e-mail: prefeitura@chopinzinho.br.gov.br***

Telefone (46) 3242-8600 **Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel**

85.560-000 **CHOPINZINHO** **PARANÁ**

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 05/04/2022

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO

DESTINO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

REFERÊNCIA: AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSO LICITATÓRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROJETOS APROVADOS PELO CMDCA COM RECURSOS VINCULADOS DO FIA.

Recebido a solicitação da Secretaria de Assistência Social para aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos de projetos aprovados pelo CMDCA do Município de Chopinzinho, autoriza a abertura de Processo Licitatório na modalidade que melhor se enquadrar ao descritivo do Termo de Referência.

Edson Luiz Cenci
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/BA62-632E-AD99-E667 e informe o código BA62-632E-AD99-E667

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BA62-632E-AD99-E667

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 06/04/2022 08:19:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/BA62-632E-AD99-E667

Memorando 3- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - A/C André M.

Data: 05/04/2022 às 17:19:57

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, SMF-C, SMAS-CLIFA, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Prezado Andre,

Favor autorizar o inicio do processo licitatório por pregão eletrônico.

_

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Anexos:

PARECER_CPL_NOVO.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4DF4-7858-6E6C-DA04 e informe o código 4DF4-7858-6E6C-DA04

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 05/04/2022

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESTINO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REFERÊNCIA: PARECER REFERENTE SOLICITAÇÃO DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS.

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente à autorização para início de Procedimento Licitatório para contratação de empresa para aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos, constante no Termo de Referência, temos a informar:

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Assistência Social, entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que mesma seja realizada via Modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Atenciosamente,

André Felipe Moraes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4DF4-7858-6E6C-DA04 e informe o código 4DF4-7858-6E6C-DA04

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4DF4-7858-6E6C-DA04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRÉ FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 06/04/2022 08:20:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4DF4-7858-6E6C-DA04

Memorando 4- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 07/04/2022 às 10:06:33

Bom dia, conforme documentos e autorizações, solicitamos inicio de processo licitatório.

–

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Memorando 5- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 19/04/2022 às 16:59:38

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Após analise, segue termo de referência revisado.

_

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA_REVISADO_CMDCA.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos destinados aos projetos da Escola Tancredo Neves e ACEF conforme projetos aprovados pelo CMDCA para atender a crianças e adolescentes, conforme descritivo dos itens do Termo de Referência.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	1	Microscópio Digital Portátil Zoom 1200 x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp, Microscópio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480 Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima Interface:USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 ° ITENS DO PACOTE 1X MICROSCOPIO 1X BASE 1X SUPORTE 1X CABO USB	1.529,90	1.529,90
2	2	Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6", sistema operacional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano.	2.686,00	5.372,00
3	1	Jogo imagem e ação: para desenhar ou fazer química contendo 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto.	74,90	74,90
4	2	Jogo de montar torre de madeira com 54 peças.	64,83	129,66
5	1	Jogo de domínio e Equilíbrio, de equilibrar peças, 1 base plástica + 1 suporte para a base + 2 grampos/clips +48 peças plásticas +manual de instruções + 1 conjunto de etiquetas.	74,89	74,89

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

6	1	Kit para fazer experiências contendo na Embalagem: 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções.	159,90	159,90
7	2	Jogo da memória sequência de luzes e sons, com formato circular com aproximadamente 26 cm de largura.	179,85	359,70
8	4	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	319,90	1.279,60
9	16	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; -Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; -Largura dos Manetes: 11,5 cm;	77,88	1.246,08
		VALOR TOTAL	**R$10.226,63**	

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Os projetos foram aprovados de acordo com a normas especificadas no edital n° 01/2021 do CMDCA, e aprovado pela resolução n° 38/2021 do CMDCA. O primeiro projeto denominado “Sala de Desenvolvimento de Habilidades: Tecnologia, Ciências e Matemática” da ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, contemplava no plano de aplicação um microscópio, dois notebooks e jogos pedagógicos. O segundo projeto denominado “Inclusão Feminina no Esporte, Igualdade para todos” da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino – ACEF contemplava materiais esportivos, na modalidade em que melhor se enquadrar conforme termo de referência.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E MODALIDADE

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item dos preços obtidos junto a lojas virtuais obtidos pela internet:

a) Lojas Americanas.
b) Magazine Luiza.
c) Submarino.
d) Amazon.
e) Norte Refrigeração.
f) Toymania.
g) Shoptime.
h) Case Shop.

3.2 De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Item	Descrição	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3	
1	Microscópio Digital	Magazine Luiza	R$1.574,90	Lojas Americanas	R$1.529,90	Amazon	R$1.599,00
2	Processador intel	Magazine Luiza	R$2.915,92	Lojas Americanas	R$2.686,00	Amazon	R$2.759,00
3	Jogo imagem e ação	Magazine Luiza	R$82,89	Lojas Americanas	R$85,77	Amazon	R$74,90
4	Jogo de montar torre	Magazine Luiza	R$77,43	Lojas Americanas	R$69,90	Submarino	R$64,83
5	Jogo de domínio e Equilíbrio	Magazine Luiza	R$74,89	Lojas Americanas	R$81,52	Toy Mania	R$81,03
6	Kit para fazer experiências	Magazine Luiza	R$189,49	Lojas Americanas	R$170,12	Submarino	R$159,90
7	Jogo da memória	Magazine Luiza	R$179,99	Lojas Americanas	R$179,85	Shoptime	R$214,83
8	Caixa térmica de 50L	Magazine Luiza	R$511,27	Amazon	R$319,90	Norte Refrigeração	R$582,58
9	Roda Para Exercícios	Magazine Luiza	R$77,88	Lojas Americanas	R$89,48	Caze Shop	R$85,77

3.3 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço global por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta.
3.4 – Da modalidade na forma em que melhor se enquadrar ao descritivo do Termo de Referência.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
4.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (159/500) 158/926

4.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
4.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
4.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
4.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
4.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880
5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:
6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - 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 e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - 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);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
7.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

7.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
7.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
8.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência Social, Senhora Edina Accorsi.
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – O contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – O Contrato poderá ser rescindida, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do Contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos materiais contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 18.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 O Contrato gerado poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 Aplica-se ao Contrato, gerado, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, até o limite de 25%, conforme art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do Contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

temporária, rescisão do Contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao Contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - penalidades pecuniárias:

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - suspensão temporária na entrega dos produtos: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (164/500) 163/926

11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo do Servidor Rodrigo Jazynski.

Chopinzinho/PR, 19 de abril de 2022.

Edina Accorsi

Secretário Municipal de Assistência Social

Assinado por 1 pessoa: EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F e informe o código 82AC-8E06-13B7-0B9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 82AC-8E06-13B7-0B9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 19/04/2022 17:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82AC-8E06-13B7-0B9F

Memorando 6- 1.661/2022

De: Onerio F. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 25/04/2022 às 15:09:11

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Parecer Comissão Permanente de Licitação.

_

Onerio Cambruzzi Filho
Divisão de Licitação e Contratos

Anexos:

Decreto_015_2022_Nomeia_pregoeiros_revoga_decreto_507_2021.pdf
Decreto_Comissao_Permanente_de_Licitacoes_2022.pdf
PARECER_CPL.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D22B-D0EB-2004-014E e informe o código D22B-D0EB-2004-014E

DECRETO Nº 015/2022, DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Nomeia os Pregoeiros do Município de Chopinzinho, e revoga o Decreto n° 507/2021 de 30 de dezembro de 2021, que e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o Memorando 220/2022 encaminhado pela Secretaria de Administração, o qual solicita revogação do Decreto 507/2022, e a nomeação de uma nova composição de Pregoeiros e Equipe de Apoio;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, a Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Paulo Egídio Dalsasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2022.

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados a Sra. Micheli Letícia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clecia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e o Sr. Ramon Jonathan Cechet, CPF nº 067.994.249-14 e RG nº 1.341.673-8 SSP/PR, como equipe de apoio.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data da sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19 DE JANEIRO DE 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
DIOEMS
EDIÇÃO N° 2531 de 20/01/2022

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D22B-D0EB-2004-014E e informe o código D22B-D0EB-2004-014E

DECRETO Nº 506/2021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados o Sr. André Felipe Moraes, CPF n° 094.757.939-76, RG n° 13.155.510-5 SSP/PR, como Presidente, a Sra. Neide Marinêz Caldato, CPF nº 023.594.429-70 e RG nº 7.722.329-0 SSP/PR e o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2022.

Art. 2º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, ficando revogado o Decreto nº 005/2021, de 07 de janeiro de 2021 e o Decreto n° 046/2021, de 02 de fevereiro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Daniel Zanesco
Vice-Prefeito [1]

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
DIOEMS
EDIÇÃO N° 2538 de 03 / 01 / 2022

1 Decreto n.° 501/2021, de 23/12/2021, delega competência ao Vice-Prefeito e ao Assessor Executivo a partir do dia 27 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022. (https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/chopinzinho/decreto/2021/51/501/decreto-n-501-2021-delega-competencia-ao-vice-prefeito-e-ao-assessor-executivo-a-partir-do-dia-27-de-dezembro-de-2021-a-07-de-janeiro-de-2022?q=501%2F2021)

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D22B-D0EB-2004-014E e informe o código D22B-D0EB-2004-014E

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.br.gov.br

Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER

DATA: 25/04/2022

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESTINO: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REFERÊNCIA: PARECER ACERCA DA SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente à autorização para início de Procedimento Licitatório para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA, constante no Termo de Referência, temos a informar:

De posse da documentação apresentada pelas Secretarias Municipais entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que mesma seja realizada via Modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, visto que este melhor atenderá ao interesse público, de acordo com os Acórdãos: TCE/PR nº 2.605/2018-Pleno; e TCU nº 2.174/2012-Pleno e 11.197/2011-2ª Câmara.

Atenciosamente,

André Felipe Moraes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D22B-D0EB-2004-014E e informe o código D22B-D0EB-2004-014E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D22B-D0EB-2004-014E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRÉ FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 25/04/2022 16:39:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D22B-D0EB-2004-014E

Memorando 7- 1.661/2022

De: Onerio F. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 25/04/2022 às 15:09:49

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Autorização Edital.

_

Onerio Cambruzzi Filho
Divisão de Licitação e Contratos

Anexos:

Autorizacao_Edital_2.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43F1-ACBF-1AE4-F1AF e informe o código 43F1-ACBF-1AE4-F1AF

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 ***e-mail: prefeitura@chopinzinho.br.gov.br***

Telefone (46) 3242-8600 **Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel**

85.560-000 **CHOPINZINHO** **PARANÁ**

AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o nº **1661/2022** e considerando a formação de preços estipulada pelas Secretarias Municipais, **autorizo o Processo Licitatório**, do tipo menor preço por item, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como a LC 123/06 e LC147/14 e Legislação Municipal.

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos arts. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação do instrumento convocatório de Licitação nos termos do Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal.

Chopinzinho, 25 de abril de 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43F1-ACBF-1AE4-F1AF e informe o código 43F1-ACBF-1AE4-F1AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 43F1-ACBF-1AE4-F1AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 25/04/2022 16:33:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43F1-ACBF-1AE4-F1AF

Memorando 8- 1.661/2022

De: Onerio F. - SMA-LC

Para: PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 25/04/2022 às 15:10:17

Minutas para Parecer.

_

Onerio Cambruzzi Filho
Divisão de Licitação e Contratos

Anexos:

Aviso_PE_XX_2022_PE_AQUISICAO_DE_DE_EQUIPAMENTOS_CMDCA.pdf
EDITAL_PE_XX_2022_PE_AQUISICAO_DE_EQUIPAMENTOS_CMDCA.pdf

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº __/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia __ de _____ de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição De Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos E Esportivos Para Atendimentos A Projetos Do Cmdca. Valor máximo estimado: R$ 10.226,63. Gênero: Equipamentos Permanentes e Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procopi Kurpel, nº 3.811
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2022

PREGÃO

EDITAL Nº __/2022

FORMA: ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA.

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° __/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2022

DATA DA REALIZAÇÃO: __/__/2022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná

www.comprasgovernamentais.gov.br

"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"

LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 46.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – GLOBAL POR ITEM**, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

__ de _____ de 2022 às 09h00min

UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema COMPRASNET)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 086/2016 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto nº 15/2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2931, de 20/01/2022.

1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

1.1 - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **__ de _____ de 2022 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br**

1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá __ de _____ de 2022 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).

2 – DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste **PREGÃO** a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA.**

2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo 1 deste Edital.

2.2 - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br e www.chopinzinho.pr.gov.br**

2.3 - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3242-8614.
2.4 - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, telefone nº (46) 3242-2005.
2.5 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.6 - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.7 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
3.2 - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br

3.3 - Será vedada a participação de empresas:

a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:
f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:
a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;
b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;
c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;
d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).

3.5 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.5.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.5.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
3.5.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.5.1.3 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.5.1.4 - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.5.1.5 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.5.1.6 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.5.1.7 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.5.1.8 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.5.1.9 - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
4.1.1 - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
4.1.2 - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
4.1.3 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
4.1.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.1.5 - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
4.2 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.13 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.14 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.15 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.16 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.20 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
7.21 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.22 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.23 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.24 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.25 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.26 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.27 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.28 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,

para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.29 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.30 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.31 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.32 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.33 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.34 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.35 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.35.1 - no pais;
7.35.2 - por empresas brasileiras;
7.35.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.35.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.36 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.37 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.38 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.39 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.40 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.6 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.7 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.8 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.9 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.11 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.12 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.13 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.14 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.15 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.16 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 - SICAF;
9.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3 - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

9.2.1 - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
9.2.2 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.3 - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

9.4.1 - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

9.5 - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6 - 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.
9.7 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8 - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

9.8.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

9.9 - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

9.9.1 - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
9.9.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
9.9.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
9.9.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
9.9.5 - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
9.9.6 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT),** nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.9.7 - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
9.9.7.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.9.8 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
9.10 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

9.11 - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

9.11.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
9.11.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
9.11.3 - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI)**.
9.11.4 - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
9.11.5 – A não apresentação da declaração prevista no item 9.11.4, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.

9.12 - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.13 - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.14 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
9.15 - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.16 - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.17 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.18 - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.19 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

10.1 - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
10.1.1 - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
10.2 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.3 - A proposta deverá **conter:**

10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;
10.3.2 - preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
10.3.3 - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
10.3.4 - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
10.3.5 - indicação/especificação do produto e marca**;**
10.3.6 - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
10.3.7 - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.
10.3.8 - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
10.3.9 - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
10.4 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

11 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

11.1 - A documentação solicitada no item 9, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: **Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, CEP 85560-000, Chopinzinho – PR**. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

11.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
11.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
12.1.1 - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
12.1.2 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
12.1.3 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.
12.1.4 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias.
12.1.5 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”.
12.1.6 - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.
12.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
12.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 – DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4 - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.

13.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
13.6 - Os recursos terão efeito suspensivo.
13.7 - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
14.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
14.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.2.1 - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

15 - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - As obrigações decorrentes deste **PREGÃO** consubstanciar-se-ão no **TERMO DE CONTRATO**, cuja minuta consta como **Anexo VII** deste Edital.

15.2 - O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações e Contratos do Município, localizada no prédio da Prefeitura, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
15.3 - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
15.4 - Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, **na hipótese de nomeação de procurador**, e cédula de identidade do representante.
15.5 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

16 - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
16.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

16.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciá-rios e todos os demais custos.
16.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem preju-ízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
16.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-cificações constantes neste Termo de Referência.
16.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tribu-tos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
16.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
16.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

17 - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, rela-tiva aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
17.1.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos po-de-rão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
17.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
17.2 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
17.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
17.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
17.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

18 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
18.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 – Compete à Contratante:
19.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
19.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
19.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
19.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no pra-zo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
19.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
19.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
19.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
19.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 – Compete à Contratada:
20.1.1 - 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 e, ainda:
20.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
0.1.1.2 - 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);
20.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
20.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
20.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
20.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
20.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
20.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
20.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
20.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
20.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
20.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo pron-tamente a quaisquer reclamações;

21 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

21.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
21.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência So-cial, Senhora Edina Accorsi.
21.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estan-do sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
21.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
21.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder con-forme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
21.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

22 - DA RESCISÃO

22.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
22.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
22.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
22.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
22.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
22.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

22.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
22.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;
22.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
22.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
22.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Instrumento.

23 - DAS ALTERAÇÕES

23.1 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).
23.2 - Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

24 - DAS PENALIDADES

24.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
24.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
24.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
24.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
24.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
24.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
24.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
24.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
24.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
24.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;

24.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
24.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

28 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

28.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
28.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
28.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
28.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

29 – DA PUBLICAÇÃO

29.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

30 - DO FORO

30.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

31 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1 - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
31.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
31.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
31.4 - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
31.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
31.6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
31.7 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
31.8 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
31.9 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.
31.10 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
31.11 - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
31.12 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
31.13 - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
31.14 - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
31.15 - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
31.16 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
31.17 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil sub-

sequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
31.18 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
31.19 - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
31.20 - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
31.21 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO II	Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III	Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração
ANEXO IV	Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho
ANEXO V	Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP;
ANEXO VI	Declaração de Não Parentesco.
ANEXO VII	Modelo de Minuta do Contrato

Chopinzinho, __ de _____ de 2022.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

ANDRE FELIPE MORAES
PRESIDENTE DA CPL

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos destinados aos projetos da Escola Tancredo Neves e ACEF conforme projetos aprovados pelo CMDCA para atender a crianças e adolescentes, conforme descritivo dos itens do Termo de Referência.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	1	Microscópio Digital Portátil Zoom 1200 x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp, Microscópio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480 Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima Interface:USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 ° ITENS DO PACOTE 1X MICROSCOPIO 1X BASE 1X SUPORTE 1X CABO USB	1.529,90	1.529,90
2	2	Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6", sistema operacional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano.	2.686,00	5.372,00
3	1	Jogo imagem e ação: para desenhar ou fazer química contendo 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto.	74,90	74,90
4	2	Jogo de montar torre de madeira com 54 peças.	64,83	129,66
5	1	Jogo de domínio e Equilíbrio, de equilibrar peças, 1 base plástica + 1 suporte para a base + 2 grampos/clips +48 peças plásticas +manual de instruções + 1 conjunto de etiquetas.	74,89	74,89
6	1	Kit para fazer experiências contendo na Embalagem: 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos	159,90	159,90

		são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções.		
7	2	Jogo da memória sequência de luzes e sons, com formato circular com aproximadamente 26 cm de largura.	179,85	359,70
8	4	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	319,90	1.279,60
9	16	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; - Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; -Largura dos Manetes: 11,5 cm;	77,88	1.246,08
		VALOR TOTAL	**R$10.226,63**	

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Os projetos foram aprovados de acordo com a normas especificadas no edital n° 01/2021 do CMDCA, e aprovado pela resolução n° 38/2021 do CMDCA. O primeiro projeto denominado “Sala de Desenvolvimento de Habilidades: Tecnologia, Ciências e Matemática” da ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, contemplava no plano de aplicação um microscópio, dois notebooks e jogos pedagógicos. O segundo projeto denominado “Inclusão Feminina no Esporte, Igualdade para todos” da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino – ACEF contemplava materiais esportivos, na modalidade em que melhor se enquadrar conforme termo de referência.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E MODALIDADE

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item dos preços obtidos junto a lojas virtuais obtidos pela internet:

a) Lojas Americanas.
b) Magazine Luiza.
c) Submarino.

d) Amazon.
e) Norte Refrigeração.
f) Toymania.
g) Shoptime.
h) Case Shop.

3.2 De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Item	Descrição	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3	
1	Microscópio Digital	Magazine Luiza	R$1.574,90	Lojas Americanas	R$1.529,90	Amazon	R$1.599,00
2	Processador intel	Magazine Luiza	R$2.915,92	Lojas Americanas	R$2.686,00	Amazon	R$2.759,00
3	Jogo imagem e ação	Magazine Luiza	R$82,89	Lojas Americanas	R$85,77	Amazon	R$74,90
4	Jogo de montar torre	Magazine Luiza	R$77,43	Lojas Americanas	R$69,90	Submarino	R$64,83
5	Jogo de domínio e Equilíbrio	Magazine Luiza	R$74,89	Lojas Americanas	R$81,52	Toy Mania	R$81,03
6	Kit para fazer experiências	Magazine Luiza	R$189,49	Lojas Americanas	R$170,12	Submarino	R$159,90
7	Jogo da memória	Magazine Luiza	R$179,99	Lojas Americanas	R$179,85	Shoptime	R$214,83
8	Caixa térmica de 50L	Magazine Luiza	R$511,27	Amazon	R$319,90	Norte Refrigeração	R$582,58
9	Roda Para Exercícios	Magazine Luiza	R$77,88	Lojas Americanas	R$89,48	Caze Shop	R$85,77

3.3 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço global por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta.
3.4 – Da modalidade na forma em que melhor se enquadrar ao descritivo do Termo de Referência.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
4.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.
4.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
4.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
4.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem

como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

4.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

4.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.

5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - 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 e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - 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);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
7.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
7.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
7.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
8.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência Social, Senhora Edina Accorsi.
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.

8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – O contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – O Contrato poderá ser rescindida, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do Contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos materiais contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 18.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 O Contrato gerado poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 Aplica-se ao Contrato, gerado, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, até o limite de 25%, conforme art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do Contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do Contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao Contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária na entrega dos produtos: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

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

12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo do Servidor Rodrigo Jazynski.

Chopinzinho/PR, 19 de abril de 2022.

Edina Accorsi

Secretário Municipal de Assistência Social

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – II

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº __/2022, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$
	VALOR TOTAL - R$					

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

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

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 Dias após entrega e conferência dos produtos e através da apresentação da nota fiscal.

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência, em Chopinzinho-PR.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data

_____
(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG :
Cargo :

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____

Nome e assinatura do representante legal/procurador.

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - IV

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da licitante)

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - V

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF/RG)

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura de Representante Legal

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.Parentesco:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral

1°	Pai/Mãe	Filho (a)	-
2°	Avô/Avó	Neto (a)	Irmão (ã)
3°	Bisavô/Bisavó	Bisneto (a)	Sobrinho (a)/Tio(a)

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Sogro (a)	Enteado (a)	-
2°	Pai/Mãe do (a) Sogro (a)	Filhos (as) do (a) Enteado (a)	Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge
3°	Avô (ó) do (a) Sogro (a)	Netos (as) do (a) Enteado (a)	Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Padrasto/Madrasta	Genro/Nora	-
2°	Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta	Cônjuge do (a) Neto (a)	Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã)
3°	Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta	Cônjuge do (a) Bisneto (a)	Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a)

EDITAL DE PREGÃO Nº __/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro a Empresa: --------, inscrita no CNPJ sob o nº ------- , com sede na Rua: -------, Cidade de--------, Estado -------, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº __/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Unit. R$	Total – R$
			Total - R$		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.

2.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

2.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciá-rios e todos os demais custos.

2.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, en-caminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem preju-ízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-cificações constantes neste Termo de Referência.

2.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contra-tada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tribu-tos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

2.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE

CHO-PINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de pe-nalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

2.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, rela-tiva aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

3.1.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos pode-rão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

3.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-corrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios men-sais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computa-dos de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

3.2 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

3.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em ban-co, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

3.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

3.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.

4.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1 – Compete à Contratante:

5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no pra-zo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
5.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
5.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 – Compete à Contratada:
6.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como ex-clusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.1.2 - 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);
6.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
6.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
6.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
6.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sem-pre que solicitado.
6.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
6.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
6.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materi-ais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levanta-das no cumprimento do Contrato.
6.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
6.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo pron-tamente a quaisquer reclamações;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

7.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
7.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência So-cial, Senhora Edina Accorsi.
7.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estan-do sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder con-forme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de aposti-

lamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

8.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;

8.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

8.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.

8.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.

8.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

8.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.

8.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

8.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:

8.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;

8.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

8.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

8.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

8.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;

8.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
8.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.7 deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:
9.1 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).
9.2 - Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
10.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
10.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
10.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
10.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
10.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
10.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
10.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
10.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

11.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
11.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
11.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:

12.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, ___ de _____ de 2022.

Edson Luiz Cenci
PREFEITO
CONTRATANTE

Empresa
CONTRATADA

Gestor
Fiscal
Fiscal Substituto

TESTEMUNHAS:

Memorando 9- 1.661/2022

De: Maria S. - PGM

Para: PGM-LIC - LICITAÇÕES - A/C Thiago S.

Data: 25/04/2022 às 16:49:02

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, PGM-LIC, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

Faço esses autos conclusos ao Procurador Municipal Thiago Voracoski Santos - PGM-LIC, do que lavro o presente termo.

–

Maria Antonia Schizzi

Auxiliar Administrativa

Decreto 433/2018

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA SCHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B38E-C987-01C1-0728 e informe o código B38E-C987-01C1-0728

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B38E-C987-01C1-0728

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA ANTONIA SCHIZZI (CPF 103.XXX.XXX-31) em 25/04/2022 16:49:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B38E-C987-01C1-0728

Memorando 10- 1.661/2022

De: Thiago S. - PGM-LIC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 03/05/2022 às 10:42:10

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, PGM-LIC, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

_

Sem mais para o momento, renovo a Vossa(s) Senhoria(s) os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Chopinzinho(PR), datado e assinado eletronicamente (Certificado Digital – AC OAB G3)

Thiago Voracoski Santos
Procurador Municipal
OAB/PR 73.586

Anexos:

Parecer_Pregao_Eletronico_aquisicao_de_maquinas.pdf

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1.661/2022.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 90/2022.

PARECER

1. DO RELATÓRIO

Cuida-se de análise de legalidade do **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1.661/2022**, no qual a **Secretaria Municipal de Assistência Social**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos.**

Os autos foram regularmente formalizados em processo eletrônico (1Doc)[1], e encontram-se instruídos com os seguintes documentos a saber: solicitação, justificativa e termo de referência elaborado pela Secretaria Municipal interessada; pesquisa de preços praticados no mercado; indicação de disponibilidade orçamentária e financeira; autorização do Prefeito Municipal; manifestação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações; decretos de nomeação do pregoeiro e membros da Comissão Permanente de Licitações; minutas do edital e contrato.

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DO CAMPO DE ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO

Nos termos do art. 38, inc. VI da Lei nº 8.666/1993, o processo administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres outros documentos, com "*(...) pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade*". O parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "*(...) as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração*".

Porém, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Sem embargo, não se incluem no âmbito desta análise a regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, bem

[1] Processo eletrônico autorizado mediante o Decreto Municipal nº 291/2019 e Decreto Municipal nº 489/2020.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

2.2. Da Obrigatoriedade da Contratação Via Licitação e Suas Exceções

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação (art. 37, inc. XXI, da CRFB/1988[2]) e a exceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade.

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Passa-se, doravante, à análise do caso concreto.

2.3. Da Análise do Caso Concreto

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos.**

2.3.1. Da Modalidade

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações manifestou-se favorável à contratação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

De fato, o Pregão é a modalidade de licitação mais adequada para o caso, quer pela possibilidade de flexibilização das propostas de preços e, com ela, o potencial aumento da probabilidade da Administração obter uma proposta econômica mais vantajosa, quer porque o objeto que almeja adquirir se enquadra no conceito de "serviços comuns", previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002[3].

O conceito de "bens e serviços comuns" inclui o simples, o padronizado, o rotineiro e, ainda, aqueles que podem ser descritos objetivamente. Afora isso, a doutrina, a jurisprudência e as Cortes de Contas têm admitido a adoção do pregão em licitações cujos objetos extrapolam o conceito legal.

---

[2] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

[3] "Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

A complementar o raciocínio, o Tribunal de Contas da União decidiu em plenário que a modalidade licitatória Pregão somente não será utilizada *"para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução"*. (Acórdão 1667/2017-Plenário).

Para que não haja dúvida acerca da viabilidade do Pregão, à guisa de exemplos, temos a Súmula 257/2010 do TCU que assim estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

Ainda, vejamos o entendimento exarado pelo TCU através do Acórdão 2.749/2010 - Plenário:

> Pregão para serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos. Representação oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência Pública n.º 06/2010, promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), tendo como objeto a prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de produtos situados dentro do Entreposto Terminal de São Paulo. Instada a se manifestar quanto à não adoção da modalidade pregão, a Ceagesp argumentou que os serviços não seriam de natureza comum, envolvendo o objeto licitado a execução de obras, a produção de adubos e a coleta seletiva de milhares de toneladas de lixo, os quais demandariam expertise por parte da empresa contratada e de seus profissionais. Acrescentou, ainda, que a responsabilidade técnica pela execução dos serviços – incluindo a responsabilidade sanitária, ambiental, ecológica e civil – é de fundamental importância, cuja negligência traria o risco de comprometer os avanços ambientais, ecológicos e sanitários que a companhia teria alcançado nos últimos anos. Por essas razões, a Ceagesp considerou inadequada a modalidade pregão para a contratação dos serviços pretendidos. Para o relator, os argumentos oferecidos não eram suficientes para descaracterizar o fato de que o objeto do certame "trata-se de serviço de natureza co-

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

> mum, a ser licitado mediante pregão, de acordo com a jurisprudência desta Corte". Bastaria mencionar que, como o critério de classificação era o menor preço, o simples fato de a modalidade ser concorrência "não garante que será selecionada empresa capaz de executar o serviço. Necessário sim que os critérios de habilitação sejam bem delineados, independentemente da modalidade de licitação empregada". Acolhendo o voto do relator, deliberou o Plenário no sentido de determinar à Ceagesp a anulação da Concorrência Pública n.º 06/2010 (TCU. Acórdão n.º 2.749/2010-Plenário, TC-017.914/2010-8, rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.10.2010).

Cumpre, a seguir, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 10.520/2002[4] e Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

2.3.2. DA AUTORIDADE COMPETENTE

O Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer.

2.3.3. DA JUSTIFICATIVA

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a justificativa apresentada pelo gestor da Secretaria Municipal interessada contempla motivos legítimos e expõe os benefícios resultantes da contratação.

2.3.4. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

As especificações dos serviços que a Administração pretende contratar são claros, objetivos e vinculados às necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão materializadas nos autos através do Termo de Referência.

[4] "Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e, IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor."

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

2.3.5. DAS MINUTAS DO EDITAL E ANEXOS

As minutas do edital e dos anexos elaborados pela Divisão de Licitações e Contratos atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos c/c o art. 4º, inc. I, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

Trazem seus elementos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de validade do contrato, condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, penalidades e rescisão.

Da minuta do edital ainda se destaca a previsão expressa e objetiva dos seguintes itens:

a) critério de julgamento;

b) impedidos de licitar;

c) habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista;

d) vigência;

e) dotação orçamentária;

f) gestão e fiscalização do contrato.

2.3.6. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A Secretaria Municipal interessada anexou aos autos orçamentos para aferição dos preços praticados no mercado, em relação aos serviços a serem executados.

Reitera-se que, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Logo, não se incluem no âmbito desta análise jurídica a regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

2.3.7. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

De acordo com os artigos 3º[5] e 48, inc. I,[6] da LC nº 123/2006, alterada pelas LC nº 147/2014 e 155/2015, em vista do valor da licitação e o valor de cada lote, a

[5] "Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

restrição da participação às micro e pequenas empresas **se aplica**, uma vez que o critério de julgamento é o menor preço por item.

2.3.8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria Municipal de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações.

2.3.9. DA DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Constam nos autos os respectivos decretos municipais, que comprovam a designação da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipe de Apoio.

2.3.10. DAS PUBLICAÇÕES

A Divisão de Licitações e Contratos deverá garantir a devida publicidade do certame, como de praxe, anexando-as aos autos.

3. DA CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, a Procuradoria Geral do Município **aprova** as minutas de edital e contrato anexadas no **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1.661/2022**, no qual a **Secretaria Municipal de Assistência Social**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos, desde que atendidas as seguintes recomendações:**

> **Divisão de Licitações e Contratos:**
>
> **Recomendação 1:** incluir no processo o extrato de publicação do edital;
>
> **Recomendação 2:** providenciar as publicações, como de praxe.

Em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade que norteiam os procedimentos administrativos, competem à Divisão de Licitações e Contratos e Secretaria Municipal interessada na contratação em comento, a observância, adequações cabíveis e o cumprimento das recomendações contidas no parecer jurídico, sendo desnecessário o retorno do processo à Procuradoria Geral do Município, salvo requerimento fundamentado contendo nova questão jurídica a ser resolvida.

---

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."

[6] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);"

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria Geral do Município os elementos técnicos pertinentes à execução dos serviços e da contratação, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

Chopinzinho, PR, datado e assinado eletronicamente.

Thiago Voracoski Santos
Procurador Municipal
OAB/PR 73.586

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A e informe o código 87B6-28AC-BFBB-192A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 87B6-28AC-BFBB-192A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIAGO VORACOSKI SANTOS (CPF 047.XXX.XXX-99) em 03/05/2022 10:42:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/87B6-28AC-BFBB-192A

Memorando 11- 1.661/2022

De: Onerio F. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 10/05/2022 às 12:19:22

Setores envolvidos:

SMAS, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMAS-CLIFA, PGM-LIC, CPL

Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos

EDITAL PE 51-2022 - PE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CMDCA

_

Onerio Cambruzzi Filho
Divisão de Licitação e Contratos

Anexos:

Aviso_PE_51_2022_PE_AQUISICAO_DE_DE_EQUIPAMENTOS_CMDCA.pdf
EDITAL_PE_51_2022_PE_AQUISICAO_DE_EQUIPAMENTOS_CMDCA.pdf

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 51/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 25 de maio de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição De Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos E Esportivos Para Atendimentos A Projetos Do CMDCA. Valor máximo estimado: R$ 10.226,63. Gênero: Equipamentos Permanentes e Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procopi Kurpel, nº 3.811
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2022

PREGÃO

EDITAL Nº 51/2022

FORMA: ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 51/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná

www.comprasgovernamentais.gov.br

"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"

LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 46.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – GLOBAL POR ITEM**, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

25 de maio de 2022 às 09h00min

UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema COMPRASNET)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 086/2016 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto nº 15/2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2931, de 20/01/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

1.1 - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **25 de maio de 2022 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br**

1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 25 de maio de 2022 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).

2 – DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste **PREGÃO** a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA.**

2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo 1 deste Edital.

2.2 - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br e www.chopinzinho.pr.gov.br**

2.3 - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3242-8614.
2.4 - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, telefone nº (46) 3242-2005.
2.5 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.6 - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.7 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
3.2 - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br

3.3 - Será vedada a participação de empresas:

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:
f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:
a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;
b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;
c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;
d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).

3.5 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.5.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.5.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
3.5.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.5.1.3 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.5.1.4 - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.5.1.5 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.5.1.6 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.5.1.7 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.5.1.8 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.5.1.9 - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
4.1.1 - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
4.1.2 - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
4.1.3 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
4.1.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.1.5 - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
4.2 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

7.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.13 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.14 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.15 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.16 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.20 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
7.21 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.22 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.23 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.24 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.25 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.26 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.27 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.28 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.29 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.30 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.31 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.32 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.33 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.34 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.35 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.35.1 - no pais;

7.35.2 - por empresas brasileiras;

7.35.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.35.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.36 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.37 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.38 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.39 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.40 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

8.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.6 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.7 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.8 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.9 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.11 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.12 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.13 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.14 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.15 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.16 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 - SICAF;
9.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3 - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

9.2.1 - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
9.2.2 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.3 - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

9.4.1 - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

9.5 - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6 - 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.
9.7 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8 - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

9.8.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

9.9 - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

9.9.1 - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
9.9.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
9.9.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
9.9.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
9.9.5 - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
9.9.6 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT),** nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.9.7 - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
9.9.7.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.9.8 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
9.10 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

9.11 - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

9.11.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
9.11.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
9.11.3 - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI)**.
9.11.4 - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
9.11.5 – A não apresentação da declaração prevista no item 9.11.4, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.

9.12 - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.13 - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.14 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
9.15 - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.16 - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.17 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.18 - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.19 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

10.1 - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
10.1.1 - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
10.2 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.3 - A proposta deverá **conter:**

10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;
10.3.2 - preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
10.3.3 - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
10.3.4 - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
10.3.5 - indicação/especificação do produto e marca**;**
10.3.6 - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
10.3.7 - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.
10.3.8 - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
10.3.9 - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
10.4 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

11 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

11.1 - A documentação solicitada no item 9, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: **Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, CEP 85560-000, Chopinzinho – PR**. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

11.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
11.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
12.1.1 - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
12.1.2 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
12.1.3 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.
12.1.4 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias.
12.1.5 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”.
12.1.6 - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.
12.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
12.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 – DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4 - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

13.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
13.6 - Os recursos terão efeito suspensivo.
13.7 - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
14.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
14.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.2.1 - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

15 - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - As obrigações decorrentes deste **PREGÃO** consubstanciar-se-ão no **TERMO DE CONTRATO**, cuja minuta consta como **Anexo VII** deste Edital.

15.2 - O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações e Contratos do Município, localizada no prédio da Prefeitura, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
15.3 - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
15.4 - Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, **na hipótese de nomeação de procurador**, e cédula de identidade do representante.
15.5 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

16 - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
16.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

16.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciá-rios e todos os demais custos.
16.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem preju-ízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
16.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-cificações constantes neste Termo de Referência.
16.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tribu-tos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
16.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
16.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

17 - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, rela-tiva aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
17.1.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos po-de-rão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
17.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
17.2 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
17.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
17.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
17.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

18 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
18.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 – Compete à Contratante:
19.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
19.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
19.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
19.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no pra-zo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
19.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
19.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
19.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
19.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 – Compete à Contratada:
20.1.1 - 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 e, ainda:
20.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
0.1.1.2 - 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);
20.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
20.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
20.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
20.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
20.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
20.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
20.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
20.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
20.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
20.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo pron-tamente a quaisquer reclamações;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

21 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

21.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
21.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência So-cial, Senhora Edina Accorsi.
21.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flá-via Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estan-do sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
21.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
21.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder con-forme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravida-de da situação e dos fatos a serem apurados.
21.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamen-to específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a junta-da dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

22 - DA RESCISÃO

22.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATA-DA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comuni-cação ao **CONTRATANTE**;
22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conve-niência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
22.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecu-ção total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
22.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
22.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do co-municado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
22.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
22.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto con-tratado.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

22.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
22.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;
22.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
22.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
22.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Instrumento.

23 - DAS ALTERAÇÕES

23.1 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).
23.2 - Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

24 - DAS PENALIDADES

24.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
24.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
24.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
24.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
24.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
24.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
24.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
24.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
24.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
24.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

24.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
24.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

28 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

28.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
28.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
28.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
28.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

29 – DA PUBLICAÇÃO

29.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

30 - DO FORO

30.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

31 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1 - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
31.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
31.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
31.4 - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
31.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
31.6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
31.7 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
31.8 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
31.9 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.
31.10 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
31.11 - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
31.12 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
31.13 - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
31.14 - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
31.15 - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
31.16 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
31.17 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil sub-

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

sequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
31.18 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
31.19 - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
31.20 - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
31.21 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO II	Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III	Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração
ANEXO IV	Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho
ANEXO V	Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP;
ANEXO VI	Declaração de Não Parentesco.
ANEXO VII	Modelo de Minuta do Contrato

Chopinzinho, 10 de maio de 2022.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

ANDRE FELIPE MORAES
PRESIDENTE DA CPL

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais eletrônicos, pedagógicos e esportivos destinados aos projetos da Escola Tancredo Neves e ACEF conforme projetos aprovados pelo CMDCA para atender a crianças e adolescentes, conforme descritivo dos itens do Termo de Referência.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	1	Microscópio Digital Portátil Zoom 1200 x Tela Lcd 4.3HD 2.1mp, Microscópio 1000x 2.0mp display microscópio eletrônico 4.3 "hd lcd de solda usb microscópio com 8leds e stent modo fonte alimentação dupla Sensor de imagem: 2m sensor de imagem de alta qualidade Ampliações: 50x-1000x Display:4.3 polegadas tft painel, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: manual Resolução: 1920*1080 1280*960 640*480 Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8led luzes (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Sistema operacional: windows xp, vista, win7/8/10, mac 10.5 ou acima Interface:USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 ° ITENS DO PACOTE 1X MICROSCOPIO 1X BASE 1X SUPORTE 1X CABO USB	1.529,90	1.529,90
2	2	Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6”, sistema operacional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano.	2.686,00	5.372,00
3	1	Jogo imagem e ação: para desenhar ou fazer química contendo 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto.	74,90	74,90
4	2	Jogo de montar torre de madeira com 54 peças.	64,83	129,66

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

5	1	Jogo de domínio e Equilíbrio, de equilibrar peças, 1 base plástica + 1 suporte para a base + 2 grampos/clips +48 peças plásticas +manual de instruções + 1 conjunto de etiquetas.	74,89	74,89
6	1	Kit para fazer experiências contendo na Embalagem: 15 frascos de 10 ml para as soluções com tampa de segurança (2 frascos são opacos), 4 tubos de ensaio com graduação, 2 pipetas, 1 estante para tubo de ensaio, 1 escova de limpeza para tubo de ensaio, 1 óculos de segurança e 1 manual de instruções.	159,90	159,90
7	2	Jogo da memória sequência de luzes e sons, com formato circular com aproximadamente 26 cm de largura.	179,85	359,70
8	4	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	319,90	1.279,60
9	16	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; - Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; -Largura dos Manetes: 11,5 cm;	77,88	1.246,08
		VALOR TOTAL	**R$10.226,63**	

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Os projetos foram aprovados de acordo com a normas especificadas no edital n° 01/2021 do CMDCA, e aprovado pela resolução n° 38/2021 do CMDCA. O primeiro projeto denominado “Sala de Desenvolvimento de Habilidades: Tecnologia, Ciências e Matemática” da ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, contemplava no plano de aplicação um microscópio, dois notebooks e jogos pedagógicos. O segundo projeto denominado “Inclusão Feminina no Esporte, Igualdade para todos” da Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino – ACEF contemplava materiais esportivos, na modalidade em que melhor se enquadrar conforme termo de referência.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E MODALIDADE

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item dos preços obtidos junto a lojas virtuais obtidos pela internet:

a) Lojas Americanas.
b) Magazine Luiza.
c) Submarino.
d) Amazon.
e) Norte Refrigeração.
f) Toymania.
g) Shoptime.
h) Case Shop.

3.2 De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Item	Descrição	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3	
1	Microscópio Digital	Magazine Luiza	R$1.574,90	Lojas Americanas	R$1.529,90	Amazon	R$1.599,00
2	Processador intel	Magazine Luiza	R$2.915,92	Lojas Americanas	R$2.686,00	Amazon	R$2.759,00
3	Jogo imagem e ação	Magazine Luiza	R$82,89	Lojas Americanas	R$85,77	Amazon	R$74,90
4	Jogo de montar torre	Magazine Luiza	R$77,43	Lojas Americanas	R$69,90	Submarino	R$64,83
5	Jogo de domínio e Equilíbrio	Magazine Luiza	R$74,89	Lojas Americanas	R$81,52	Toy Mania	R$81,03
6	Kit para fazer experiências	Magazine Luiza	R$189,49	Lojas Americanas	R$170,12	Submarino	R$159,90
7	Jogo da memória	Magazine Luiza	R$179,99	Lojas Americanas	R$179,85	Shoptime	R$214,83
8	Caixa térmica de 50L	Magazine Luiza	R$511,27	Amazon	R$319,90	Norte Refrigeração	R$582,58
9	Roda Para Exercícios	Magazine Luiza	R$77,88	Lojas Americanas	R$89,48	Caze Shop	R$85,77

3.3 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço global por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta.
3.4 – Da modalidade na forma em que melhor se enquadrar ao descritivo do Termo de Referência.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.
4.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.
4.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

4.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
4.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
4.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
4.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880
5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:
6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - 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 e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - 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);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
7.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
7.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
7.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

8.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência Social, Senhora Edina Accorsi.
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – O contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – O Contrato poderá ser rescindida, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do Contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos materiais contratados;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

9.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 18.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 O Contrato gerado poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 Aplica-se ao Contrato, gerado, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, até o limite de 25%, conforme art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do Contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do Contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao Contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária na entrega dos produtos: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do Secretário Municipal de Administração, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apre-

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

sentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo do Servidor Rodrigo Jazynski.

Chopinzinho/PR, 19 de abril de 2022.

Edina Accorsi

Secretário Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – II

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 51/2022, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$
	VALOR TOTAL - R$					

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

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

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 Dias após entrega e conferência dos produtos e através da apresentação da nota fiscal.

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência, em Chopinzinho-PR.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data

_____
(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG :
Cargo :

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____

Nome e assinatura do representante legal/procurador.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - IV

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da licitante)

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO - V

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF/RG)

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura de Representante Legal

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.Parentesco:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

1°	Pai/Mãe	Filho (a)	-
2°	Avô/Avó	Neto (a)	Irmão (ã)
3°	Bisavô/Bisavó	Bisneto (a)	Sobrinho (a)/Tio(a)

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Sogro (a)	Enteado (a)	-
2°	Pai/Mãe do (a) Sogro (a)	Filhos (as) do (a) Enteado (a)	Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge
3°	Avô (ó) do (a) Sogro (a)	Netos (as) do (a) Enteado (a)	Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Padrasto/Madrasta	Genro/Nora	-
2°	Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta	Cônjuge do (a) Neto (a)	Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã)
3°	Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta	Cônjuge do (a) Bisneto (a)	Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a)

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro a Empresa: --------, inscrita no CNPJ sob o nº ------- , com sede na Rua: -------, Cidade de--------, Estado -------, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº 51/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Unit. R$	Total – R$
			Total - R$		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.

2.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

2.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciá-rios e todos os demais custos.

2.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, en-caminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem preju-ízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-cificações constantes neste Termo de Referência.

2.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contra-tada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tribu-tos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

2.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

CHO-PINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de pe-nalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

2.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, rela-tiva aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

3.1.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos pode-rão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

3.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-corrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios men-sais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computa-dos de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

3.2 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

3.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em ban-co, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

3.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

3.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 10.226,63(dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.

4.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1 – Compete à Contratante:

5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no pra-zo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

5.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
5.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
5.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 – Compete à Contratada:
6.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como ex-clusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.1 - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.1.2 - 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);
6.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
6.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
6.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
6.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sem-pre que solicitado.
6.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
6.3.1 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
6.3.2 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materi-ais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levanta-das no cumprimento do Contrato.
6.3.3 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
6.3.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo pron-tamente a quaisquer reclamações;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

7.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
7.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência So-cial, Senhora Edina Accorsi.
7.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo do Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estan-do sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder con-forme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de aposti-

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

lamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

8.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;

8.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

8.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.

8.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.

8.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

8.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.

8.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

8.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:

8.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;

8.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

8.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

8.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

8.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

8.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
8.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.7 deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:
9.1 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).
9.2 - Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
10.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
10.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
10.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
10.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
10.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
10.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
10.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
10.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

11.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

11.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

11.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:

12.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, ___ de _____ de 2022.

Edson Luiz Cenci
PREFEITO
CONTRATANTE

Empresa
CONTRATADA

Gestor
Fiscal
Fiscal Substituto

TESTEMUNHAS:

Assinado por 2 pessoas: ANDRE FELIPE MORAES e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938 e informe o código 2D8D-FB98-5A83-6938

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2D8D-FB98-5A83-6938

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRE FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 10/05/2022 15:34:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 10/05/2022 17:20:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D8D-FB98-5A83-6938

Memorando 12- 1.661/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 11/05/2022 às 10:49:31

Segue publicações do Aviso de Edital.

_

Andreia da Silva
Agente Administrativo

Anexos:

Aviso_AMP.pdf
Aviso_DIARIO_DO_SUDOESTE.pdf
Aviso_DIOEMS.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PE 51-2022 - PE - AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS CMDCA

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 51/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 25 de maio de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição De Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos E Esportivos Para Atendimentos A Projetos Do CMDCA. Valor máximo estimado: R$ 10.226,63. Gênero: Equipamentos Permanentes e Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:51C3D6B1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/05/2022. Edição 2515
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.223, DE 9 DE MAIO DE 2022.

Abre crédito suplementar no exercício de 2022, no valor de R$ 1.084.023,70 (um milhão, oitenta e quatro mil, vinte e três reais e setenta centavos).

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.867, de 20 de dezembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.084.023,70 (um milhão, oitenta e quatro mil, vinte e três reais e setenta centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.390	Aquisição de Alimentação para Ensino Fundamental	
3.3.90.32 – 107	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	250.000,00
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.357	Aquisição de Alimentação para Pré Escola	
3.3.90.32 – 107	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	150.000,00
2.358	Aquisição de Alimentação para Creches	
3.3.90.32 – 107	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	150.000,00
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 167	Outros Serviços de Terceiros – PJ	34.023,70
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0027	**Inventivo a Implantação de Indústria e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 000 (890)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500.000,00
TOTAL		**1.084.023,70**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes de saldo do superávit financeiro de 2021 e de anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

I - saldo do superávit financeiro de 2021:

Código	Especificação	Valor R$
107	FNDE – Salário Educação	550.000,00
167	Projeto Biblioteca Municipal Helena Braun - recurso Ministério do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul 890	34.023,70

II - anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente:

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0027	**Inventivo a Implantação de Indústria e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
4.4.90.51 – 000 (893)	Obras e Instalações	500.000,00
TOTAL		**1.084.023,70**

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 9 de maio de 2022.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.224, DE 10 DE MAIO DE 2022.

Declara Situação de Emergência nas áreas do Município de Pato Branco afetadas por Doenças infecciosas virais (15110), estabelece medidas de combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 8º, IV da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e na Lei Estadual nº 20.209, de 30 de abril de 2020;

Considerando que,conforme Gráfico do Canal Endêmico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA, o Município encontra-se em epidemia de dengue;

Considerando que, desde o dia 1º de janeiro de 2022, o Município vem tomando ações de prevenção e enfrentamento contra a epidemia de dengue;

Considerando que o Índice de Infestação Predial – IIP por Aedes aegypti chegou a 4,4%no Município, resultante do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti – LIRA a, realizado no mês de março, sendo classificado pelo Ministério da Saúde como índice de alto risco (acima de 4%), para epidemias das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti;

Considerando que o Município conta com 3.731 casos notificados, 742 casos confirmados, 734 autóctones e 884,98 incidências de casos autóctones;

Considerando que, no período de 2016 a 2021, foram registrados 183 casos, enquanto no ano de 2022, até a semana epidemiológica 17, foram registrados 742 casos, o que corresponde a um aumento de 305% dos casos (Fonte SINAM), afetando as áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, anexo ao presente Decreto junto ao sistema da Defesa Civil do Estado do Paraná;

Considerando que, como consequência desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes no FIDE;

Considerando que a Comissão Municipal da Defesa Civil – COMDEC emitiu parecer favorável à declaração de Situação de Emergência no Município;

Considerando que a ocorrência de uma epidemia no Município neste momento extrapola a capacidade assistencial das Unidades de Saúde, dos Pronto-Atendimentos e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, pois aumenta consideravelmente a quantidade de consultas médicas, leitos hospitalares, insumos e de recursos humanos e materiais;

Considerando a necessidade de intervenção imediata por parte da Administração Pública Municipal, a fim de garantir a manutenção da ordem social, a saúde pública dos munícipes, bem como evitar o aumento dos casos graves da doença, inclusive de óbitos; e

Considerando a necessidade de intervenção imediata por parte da Administração Pública Municipal, a fim de garantir a manutenção da ordem social, a saúde pública dos munícipes, bem como evitar o aumento dos casos graves da doença, inclusive de óbitos; e

Considerando a competência dos municípios de legislar sobre suas peculiaridades, conforme preconiza a Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Município de Pato Branco, contidas no Formulário de Informações de Desastre - FIDE e demais documentos anexos a ao presente Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Doenças Infecciosas Virais (15110), ficando autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Comissão Municipal da Defesa Civil - COMDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a requisitar pessoal e equipamentos dos diversos departamentos e setores da Prefeitura Municipal, ou de proprietários e entidades privadas, na missão de combate aos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde poderá, ainda, proceder à contratação temporária de pessoal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, desde que devidamente justificada e com a finalidade de atender às atividades do programa de combate à Dengue, com prévia anuência da Procuradoria Jurídica e do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COMDEC.

Art. 3º Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e combater a dengue, a febre amarela, a chikungunya, o zika vírus e demais zoonoses, compete:

I - aos proprietários de imóveis urbanos ou rurais, inquilinos ou responsáveis por propriedades particulares:

a) conservar a limpeza dos quintais;

b) recolher pneus, latas, plásticos e outros objetos ou recipientes, que possam acumular água;

c) conservar adequadamente vedadas as caixas d' água;

d) trocar a água dos vasos de plantas em intervalos máximos de cinco dias;

e) colocar areia nos vasos de plantas aquáticas e nos pratos de vasos de plantas;

f) tomar medidas para evitar que objetos, plantas ou árvores, possam acumular água ou se tornar criadouros de mosquitos;

II - aos proprietários de lotes ou terrenos baldios: remover os entulhos ali depositados;

III- aos proprietários de estabelecimentos tais como laminadoras de pneus, borracharias, depósitos de materiais em geral, inclusive de construções, ferros-velhos e similares:

a) manter os pneus secos ou cobertos com lonas, ou acondicionados em barracões devidamente vedados;

b) manter secos e abrigados da chuva quaisquer recipientes suscetíveis de acúmulo de água;

c) atender às determinações emitidas pelos agentes de saúde pública;

IV - às instituições de vigilância à saúde:

a) realizar inspeções nos municípios para levantamento do índice de infestação nos domicílios, estabelecimentos comerciais e industriais;

b) realizar palestras e divulgar materiais em escolas, associações civis, igrejas, clubes sociais e de serviços, programas de rádio e de televisão, sobre a prevenção da Dengue, da Febre Amarela, da Chikungunya, do Zika Vírus e de outras zoonoses;

c) mobilizar a comunidade para realizar mutirões de limpeza dentro e fora das casas;

d) aplicar larvicidas e inseticidas nos locais infestados e nos locais que possam se tornar criadouros de mosquitos;

e) firmar parcerias com órgãos públicos ou privados para implementar ações de combate à dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus e a demais zoonoses;

V - aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio da rede pública:

a) desenvolver programas de conscientização dos alunos quanto a prevenção e o combate à dengue, da febre amarela, da chikungunya, do zika vírus e demais zoonoses, de forma interdisciplinar;

b) firmar parcerias com órgãos públicos ou privados para implementar ações de combate à dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus e demais zoonoses.

Parágrafo único. Os proprietários, locatários ou responsáveis pelo imóvel ou local visitado devem permitir a entrada dos Agentes de Combate às Endemias – ACEs, para a realização de inspeção, verificação, orientação, informação e aplicação de inseticida, quando necessário.

Art. 4º Os imóveis vazios sob responsabilidade de imobiliárias ou de construtoras devem ser inspecionados por agentes de saúde para verificação quanto à existência de criadouros de Aedes aegypti e de outros vetores de zoonoses.

§ 1º A inspeção de que trata o caput deste artigo deve ser acompanhada pelo proprietário do imóvel, por alguém indicado por ele, ou pelo representante da imobiliária ou da construtora.

§ 2º Os agentes de saúde que forem realizar a inspeção de que trata o caput deste artigo devem apresentar documentos de identificação pessoal e profissional e devolver as chaves dos imóveis logo após a inspeção.

Art. 5º Nos termos dos incisos XI e XXV, do art. 5º da Constituição Federal, ficam as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nos imóveis para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil, o ACE ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas à segurança global da população.

Art. 6º Somente podem ser depositados a céu aberto objetos que não ofereçam risco de se tornar criadouros de Aedes aegypti e de outros vetores de zoonoses, independentemente de possuírem finalidade comercial ou não.

§ 1º Os proprietários ou responsáveis por locais em que possua depósito de bens a céu aberto devem realizar ações de sensibilização e de educação ambiental junto aos seus empregados e servidores, com o objetivo de contribuir no processo de prevenção e de controle da proliferação do Aedes aegypti e de outros vetores de zoonoses.

§ 2º Nos pátios de órgãos públicos ou empresas terceirizadas que abrigam veículos retidos ou apreendidos, irregulares ou sinistrados, sob a responsabilidade do Departamento de Trânsito e dos Postos da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Detran e Polícia Civil, os veículos que por suas características específicas representarem risco de proliferação a que se refere este Decreto, devem ser acomodados em local coberto e livre da chuva.

Art. 7º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

IV - suspensão da autorização para funcionamento do estabelecimento por até trinta dias;

V - cassação da autorização para funcionamento do estabelecimento.

§ 1º A multa de que trata o inciso II deste artigo será aplicada da seguinte forma:

I - quando o infrator for pessoa física: o correspondente a 10(dez) Unidades Fiscais do Município - UFM;

II - quando o infrator for Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Micro empreendedor Individual - MEI: o correspondente a 20(vinte) Unidades Fiscais do Município – UFM;

III - quando o infrator for pessoa jurídica que não se enquadre nas categorias de ME, EPP e MEI: o correspondente a 50 (cinquenta) Unidades Fiscais do Município.

§ 2º As multas estipuladas no § 1º deste artigo serão dobradas em caso de reincidência.

§ 3º Na hipótese de negativa de ingresso aos imóveis a serem vistoriados, por parte do proprietário, locatário ou responsável, o Agente de Combate às Endemias - ACE deve lavrar Auto de Infração, estabelecendo multa nos termos do presente Decreto.

§ 4º Na impossibilidade de ingresso do Agente de Combate às Endemias - ACE por motivo de abandono do imóvel ou por ausência reiterada do proprietário, locatário ou responsável, o agente deve registrar a ausência em Auto de Fiscalização e afixá-lo na porta do imóvel, a fim de notificar o proprietário, indicando nova data para a realização da vistoria, sendo que, se a situação persistir na segunda visita, o agente lavrará Auto de Ingresso forçado e procederá as medidas de fiscalização próprias e necessárias ao combate do mosquito Aedes Aegypti.

Art. 8º Nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, fica autorizado o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 9º Nos termos do inciso VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das restrições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2022 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ficam dispensados de processo licitatório os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras relacionadas à reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre e sendo vedada a prorrogação dos referidos contratos.

Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 9.198, de 11 de abril de 2022.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 10 de maio de 2022.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

ERRATA

RETIFICA-SE o EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 – PMM, publicado no Jornal DIOEMS- Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná dia 10/05/2022, páginan°28, edição n° 2606, Jornal DIARIO DO SUDOESTE dia 10/05/2022 Página nº B2 edição 8136.

OBJETO: Seleção de propostas visando a Alienação de Bem Imóvel público pertencente ao Patrimônio do Município de Mangueirinha, situado no Distrito do Covó, com área superficial de 12.100 m² (doze mil e cem metros quadrados) ou 1,21ha de terras sem benfeitorias registrado no CRI sob Mat. Nº 3493, destinado para uso exclusivo de implantação de indústria ou agroindústria amparado pela Lei Municipal nº 2042/2018 e suas alterações posteriores em conformidade com o Termo de Referência, anexo I do presente edital.

Onde se lê: DATA DE ABERTURA: 14 de junho de 2022 às 09h00min.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: **13 de maio de 2022 às 07h30min.**

FIM DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 13 de junho de 2022 às 17h:00min.**

Leia-se: DATA DE ABERTURA: 21 de junho de 2022 às 09h00min.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: **13 de maio de 2022 às 07h30min.**

FIM DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 20 de junho de 2022 às 17h:00min.**

Mangueirinha, 10 de Maio de 2022.
Publique-se
Setor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.

RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/2022

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 09/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica, tipo Menor Preço por Item, em sessão pública eletrônica a partir das **09h00min horas** (horário de Brasília- DF) do dia **23 de Maio de 2022**, através do site www.comprasnet.gov.br, destinado a **Contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar para atendimento aos alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino Público do Município de Honório Serpa, para os anos letivos de 2022/2023**, conforme termo de referencia que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal 8.666/1993 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 licitaçãopmhonorioserpa@gmail.com ou pelo telefone 0(46)3245-1130.

Honório Serpa, 10 de Maio de 2022.

Indianara Patricia Brizola
Pregoeira

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 51/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 25 de maio de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição De Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos E Esportivos Para Atendimentos A Projetos Do CMDCA. Valor máximo estimado: R$ 10.226,63. Gênero: Equipamentos Permanentes e Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022. UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 478/2022. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. Data da realização: **25 de MAIO de 2022. Abertura da Sessão: 14h00 horas**. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 30/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 478/2022, objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de mesas e cadeiras de plástico que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 25/05/2022 às 14h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2022 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 10 de Maio de 2022. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, **ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve **HOMOLOGAR** o **Pregão Presencial nº 027/2022 - PMM,** que tem por objeto: Seleção de propostas visando **REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS** prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e ambulatoriais incluindo fornecimento de peças quando necessário, incluindo montagem, desmontagem, locomoção, regulagem e revisões de materiais e equipamento das unidades básicas de saúde desta municipalidade, a empresa proponente vencedora**: C. P. DOS SANTOS & CIA LDA** foi vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com o valor global de R$ 225.910,00 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e dez reais).

Mangueirinha, 10 de Maio de 2022
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, **ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve **HOMOLOGAR** o **Pregão Presencial nº 028/2022 - PMM,** que tem por objeto: Seleção de proposta visando a aquisição de materiais e de consumo para ser usado em cursos de costura industrial quando da realização do "Projeto Ponto a Ponto" em atendimento a solicitação da Secretaria de Indústria e Comercio desta municipalidade, a empresa proponente vencedora**: J. MERGER EIRELI** foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, com o valor global de R$ 25.908,25 (vinte e cinco mil, novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), em relação ao item 27 foi declarado fracassado (sem oferta de lances).

Mangueirinha, 10 de Maio de 2022
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADO: JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, **CNPJ sob nº 21.055.054/0001-24.**
OBJETO: **Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, que possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para fornecimento de plano de telefonia móvel, com chip incluso, visando atender a demanda das Secretarias desta municipalidade.**
VALOR: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
DATA: 10 de Maio de 2022.

Mangueirinha 10 de Maio de 2022.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2897/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA L. Z. Santin & Cortese Ltda – Me CNPJ/MF sob o nº **10.956.697/0001 – 22**, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de divisórias e cortinas persianas para instalação na sede dos Departamentos e Unidades pertencentes a Administração Municipal de Itapejara D'Oeste – PR, conforme objeto do **Edital de Pregão Eletrônico Nº 012/2021,** fica alterado o prazo contratual, passando sua vigência de 04 (quatro) de maio de 2022, para 04 (quatro) de julho de 2022, conforme justificativa do Executivo Municipal e parecer jurídico, tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D'Oeste, 03 (três) de maio de 2022.

1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001 - Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (282/500) 281/926

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 11 de Maio de 2022 Ano XI – Edição Nº 2607

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 51/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 25 de maio de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição De Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos E Esportivos Para Atendimentos A Projetos Do CMDCA. Valor máximo estimado: R$ 10.226,63. Gênero: Equipamentos Permanentes e Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Cod388636

Memorando 13- 1.661/2022

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/05/2022 às 09:22:42

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA.

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf
004_Proposta_89996_Assinada_AJUSTADA.pdf
certidao.pdf
ConsultaConsolidada_36521392000181_25_5_2022.pdf
consultarSituacaoFornecedor.pdf
nivel1Credenciamento.pdf
nivel3RegFiscalFederal.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira.pdf
Portaria_Extraordinaria_n_4_22_3.pdf

Sumário

Clique no tópico para ir até a página desejada.

1 - SICAF	1
2 - Consulta TCU	2
3 - Ato Constitutivo	4
4 - CNH Gustavo - Sócio	14
5 - Consulta Situação Cadastral CPF - Gustavo	15
6 - Simplificada	16
7 - Específica	18
8 - Declarações gerais	19
9 - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO	25
10 - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI F	26
11 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO ATA	28
12 - Declaração de ME/EPP - Contador	29
13 - Falência + Foro	31
14 - Certidão Protesto	33
15 - CNPJ + QSA	34
16 - Federal CNPJ + CPF	37
17 - Estadual CNPJ + CPF	39
18 - Sintegra + ICMS	41
19 - Municipal	43
20 - FGTS + Histórico Empregador	44
21 - Trabalhista CNPJ + CPF	46
22 - DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021	48
23 - Balanço GO 2021	49
24 - Certidão do contador	202
25 - Simples Nacional	203
26 - ACT + NF - Ar cond_ + Caixa Térmica - Pref_ Arneiroz - Autenc	204
27 - ACT + NF - Ar Cond_ + Caixa Térmica - Pref_ Dom Bosco_merged	207
28 - ACT + NF - Ar Condicionado - Treko's Lanches	211
29 - ACT + NF - Ar condicionado - Pref_ Candelária - Autenticado	214
30 - ACT - Cortina de Ar - Pref_ Agrolândia	219
31 - ACT - Cortina de Ar - Pref_ Jaborá	220
32 - ACT + NF - Ar condicionado + instal_ - Pref_ Cordeiro	221
33 - ACT + NF - Pref_ Jacutinga - Caixas Térmicas - Autenticado	224
34 - ACT + NF - Pref_ Antonio Carlos - Caixas Térmicas - Autenticado	227
35 - ACT + N.E - Pref_ Santa Terez_ - Equi_ Hospitalares	230
36 - ACT + NF - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guaíra - Autenticado	234
37 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Rancho Queimado - Autenticado	237
38 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Maripá	240
39 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ João Neiva - Autenticado	242

40 - ACT + NF - Caixa Termica + Garrafa + Furadeira - Pref_ Jucurutu	245
41 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - Pref_ Capinzal - Autenticado	248
42 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq_ Caval_ - Autenticado	251
43 - ACT + NF - Garrafa Térmica - Pref_ Cordilheira Alta - Autenticado	254
44 - ACT + NF - Caixas Térmicas - QT - Pref_ Castanhal - Autenticado	257
45 - ACT - Caixa Térmica - SAES-MG - Autenticado	261
46 - ACT + NF - Caixa Térmica - Lages_SC - Autenticado	263
47 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Vidal Ramos	267
48 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Arroio Trinta	269
49 - ACT + NF Caixa Térmica - Pref_ Espigão Alto do Iguaçu - Autenticado	271
50 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Nova Ramada - Autenticado	274
51 - ACT + NF - Caixa Térmica - UFJF	277
52 - ACT + NF - Caixa Térmica - HMFR - Autenticado	280
53 - ACT + NF - Caixa Termina - Pref_ Manoel Viana	283
54 - ACT + NF - Garrafa Térmica - QT - Pref_ Uruçuí - Autenticado	286
55 - ACT + NF - TRT - Garrafa Térmica	288
56 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Salinas	290
57 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Assis Chateaubriand	295
58 - ACT + NF - Caixa Térmica - Pref_ Vera Cruz	297
59 - ACT + NF - Garrafa Térmica - Pref_ Itabira	299
60 - ACT + NF - Garrafa - Pref_ Ji-Paraná	301
61 - ACT + NF - BEBEDOURO + LIQUIDIFICADOR - PREF_ SANTO ESTÊVÃO	303
62 - ACT + NF - Liquidificador + Maq_ Crepe - Ass_ - Aute	307
63 - ACT - Liquidificador Industrial - Pref_ São B_ - Aut	310
64 - ACT - Equipamentos - Pref_ Santa Salete - Autenticado	313
65 - ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito - Autentica	316
66 - ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H_ MIL 1ª CL - Autenticado	318
67 - ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc - Auten	320
68 - ACT + NF - Equip_ Cozinha - Liquidificadores - UFTM - Autenticado	322
69 - ACT + NF - Liquidificadores - QT - Pref_ São Mateus do Sul - Autenticado	325
70 - ACT - Equip_ Cozinha - Liquidificadores - UFTM - Autenticado	328
71 - ACT - Liquidificador - QT - Pref_ Monteiro Lobato	330
72 - ACT + NF - Liquidificador - Comando Militar da Amazônia	331
73 - ACT + NF - Liquidificador - Eletrodomésticos - Pref_ Teixeira	333
74 - ACT - Liquidificador - QT - Pref_ Lagoa Grande	335
75 - ACT + NF - Liquidificador QT - Aut_ Munic_ Educ_ de Cambira	336
76 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ Marília	338
77 - ACT + NF - Liquidificador Indust_ - Pref_ Palotina	341
78 - ACT + NF - Liquidificador - Equipamento Indust_ - Pref_ Petrolina	343
79 - ACT + NF - Liquidificador Indust_ - Pref_ Espigão do Oeste	347
80 - ACT + NF - Liquidificador Industr_ - Pref_ Marília	350
81 - ACT + NF - Liquidificador - Pref_ São Bento do Sul	353
82 - ACT + NF - BEBEDOURO - QT - PREF_ LAGOA DE VELHOS - Autenticado	355

83 - ACT + NF - Bebedouro - Pref_ Santa Lúcia_merged	358
84 - ACT + NF - Sanduicheira - 4º Batalh_ Infantaria Leve	361
85 - ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref_ Paraibuna - Autenticado	363
86 - ACT - Fogão - QT - Pref_ Antônio Carlos	365
87 - ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant_ - Autenticado	366
88 - ACT + NF - Forno Microondas - Pref_ Santa Cruz do Sul	368
89 - ACT + NF - Forno - MultiSabores	370
90 - ACT + NF - Extrator de Suco - Pref_ São Pedro de Alcântara	373
91 - ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg_ - Autenticada	375
92 - ACT - Extrator de Suco - QT - Pref_ Xaxim	377
93 - ACT - Lavadora Tanquinho - Pref_ Goioerê - Autenticado	379
94 - ACT - - 6º B_C_ - Aquecedor - Autenticado	381
95 - ACT - Aquecedor - QT - 3º G_ Artil_ Antiaérea	383
96 - ACT - Firjan - Aquecedores	386
97 - ACT - Aquecedor - Base Adm da Guarnição de Sant_ Maria	388
98 - ACT - Aquecedor de Gás - QG 5ª RM_DI	389
99 - ACT - Morça - Pref_ Parobé	391
100 - ACT - Soprador - Senai - Autenticado	392
101 - ACT + NF - Equipamentos - Headset + Smart TV - MultiSabores	394
102 - ACT - Codevasf - Envasadoras	397
103 - ACT - EPI - LS	399
104 - ACT - Ferramentas - Esmerilhadeira - Pref_ Dr_ Mauricio Cardoso	401
105 - ACT + NF - Esmerilhadeira - Pref_ Cafelândia	405
106 - ACT - Solvente - Centro de Av_ do Exército - Autenticado	407
107 - ACT + NF - Serra Circular - Pref_ Santa Rita do Sapucaí - Autenticado	409
108 - ACT + NF - Relógio Ponto - Pref_ Santo Antônio da Platina - Autenticado	413
109 - ACT + NF - Relógio Ponto - Pref_ Teutônia	422
110 - ACT + NF - Soprador Térmico - Cento de Convenções de Natal	426
111 - Alvará de Funcionamento	428
112 - Dispensa de Alvará Sanitário	432
113 - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE)	435
114 - Produtos que não são Regulados pela Anvisa GGTPS	436
115 - Consulta CEIS	442
116 - Consulta CNEP	443
117 - Consulta Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	444
118 - Consulta Inidôneos	446
119 - Consulta Inspeção do Trabalho e Débitos Trabalhistas	448
120 - Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT	451
121 - Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)	453
122 - Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	454
123 - CN Superior Tribunal Militar	456
124 - Falência Distrito Federal - CNPJ + CPF	457
125 - CND Especial Distrito Federal (Criminal e Cível)	458

126 - Impedidos de Licitar - TCEPR 460
127 - CND Não Inscritos SP 462
128 - Cadin SP 464
129 - Certificado de Apenados TCE/SP - CNPJ + CPF 466
130 - SEFAZ RS CNPJ + CPF 468
131 - SEFAZ MT CNPJ + CPF 470
132 - SEFA PA 472
133 - Cível e Criminal TJSC 476
134 - Consulta Justiça Federal - Cível e Criminal 484
135 - Certidão negativa de inidoneidade TCEPI 488
136 - CND - TFR 1 Civel e Criminal - CNPJ + CPF 490
137 - Certidão Eleitoral CPF 494
138 - SIARE - MG CNPJ + CPF 495

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.521.392/0001-81**	DUNS®:	**92*****22**
Razão Social:	**GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/04/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/11/2022**
FGTS		Validade:	**05/06/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/11/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/06/2022**
Receita Municipal	Validade:	**10/06/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2022** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

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: 16/05/2022 12:45:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

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.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8H_xPLzuiH0g&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600641753, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.521.392/0001-81

Resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade limitada Unipessoal.

DA TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a partir dessa data a ser de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), cujo aumento no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) é feito e integralizado nesta data com saldo da conta reserva de lucros existente em balanço levantado em 31/12/2021, e passa a partir dessa data a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na clausula anterior.

Parágrafo único – Após a transformação e com aumento conforme caput, fica o capital assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R$
GUSTAVO OLIVEIRA	**335.000**	**100%**	**335.000,00**

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade passa a partir desta data a exercer suas atividades no seguinte endereço: Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **GUSTAVO OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Para tanto, firma nesta data o **CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.**

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, portador do CPF nº 087.015.959-38 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CARLOS CHAGAS, nº 413, Bairro CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede Avenida Dom Pedro II, nº 830, Sala 03, Bairro UNIVERSITÁRIO, Lages (SC), CEP 88509-000, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do País, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022
Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283
Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 407171975094788 1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (293/500) 292/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social da sociedade será de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), divididos em 335.000 (trezentos e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e é assim distribuído:

Nome do sócio	Quotas	Percentual	Valor em R$
GUSTAVO OLIVEIRA	**335.000**	**100%**	**335.000,00**

CLÁUSULA SEXTA, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do Código Civil/2002

CLÁUSULA SÉTIMA, A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **GUSTAVO OLIVEIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – A título de Pró-Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade poderão perceber valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022
Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283
Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 407171975094788 1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (294/500) 293/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas**.**

Parágrafo único - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta empresa, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Cidade de Lages (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em via única

Lages (SC), 25 de abril de 2022.

_____
GUSTAVO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022
Arquivamento 42207107283 Protocolo 225575523 de 27/04/2022 NIRE 42207107283
Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 407171975094788 1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (295/500) 294/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225575523

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
PROTOCOLO	**225575523 - 27/04/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 42207107283
CNPJ 36.521.392/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022
SOB N: 42207107283

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA - Assinado em 27/04/2022 às 14:46:37

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

GUSTAVO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/10/1995, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 087.015.959-38, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, BRASIL.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413 , CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88.520-275.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GEMVQAaik7mI_3Jp5YhdxfRRy5ZLNsHWM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/03/2020
Certifico o Registro em 02/03/2020
Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753
Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 442983276902047 1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (297/500) 296/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/03/2020
Certifico o Registro em 02/03/2020
Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753
Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 442983276902047
1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (298/500) 297/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira- O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

Cláusula Décima Segunda- Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/03/2020
Certifico o Registro em 02/03/2020
Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753
Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 442983276902047 1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (299/500) 298/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

LAGES, 2 de março de 2020.

GUSTAVO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/03/2020
Certifico o Registro em 02/03/2020
Arquivamento 20204582903 Protocolo 204582903 de 02/03/2020 NIRE 42600641753
Nome da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 442983276902047
1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001___Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (300/500) 299/926
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

204582903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
PROTOCOLO	**204582903 - 02/03/2020**
ATO	**091 - ATO CONSTITUTIVO**
EVENTO	**091 - ATO CONSTITUTIVO**

MATRIZ

NIRE 42600641753
CNPJ 36.521.392/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020
SOB N: 42600641753

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20204582903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08701595938 - GUSTAVO OLIVEIRA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 087.015.959-38

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA

Data de Nascimento: 20/10/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 14/04/2009

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 16:50:17 do dia 09/05/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 4686.DB09.EDE2.5EBF

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600641753	36.521.392/0001-81	02/03/2020	02/03/2020
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC - CEP: 88520275			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
GUSTAVO OLIVEIRA 087.015.959-38	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/03/2020	20204582903		
Ato: 091 - ATO CONSTITUTIVO Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

225597829

CONTROLE: 9005878404188 CPF SOLICITANTE: 087.015.959-38 NIRE: 42600641753 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225597829

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600641753	36.521.392/0001-81	02/03/2020	02/03/2020
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC - CEP: 88520275			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225597829

CONTROLE: 9005878404188 CPF SOLICITANTE: 087.015.959-38 NIRE: 42600641753 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225597829

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Nome Empresarial GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI		
NIRE 42600641753	**CNPJ** 36.521.392/0001-81	**Situação registro** REGISTRO ATIVO
Endereço completo RUA CARLOS CHAGAS,413,,LAGES,88520275		

Arquivamentos Posteriores

ato	número	data	descrição
091	42600641753	02/03/2020	ATO CONSTITUTIVO
316	20204582903	02/03/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Observações

Florianópolis, SC, 25 de abril de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS
SECRETÁRIO GERAL

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.
Documento Assinado Digitalmente 25/04/2022
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 102877/2022-02 na consulta de processos.
Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

VENDAS ELETRÔNICAS

Declarações gerais

Para: Município de Chopinzinho
Pregão Eletrônico - 51/2022
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos e Esportivos para Atendimentos a Projetos do CMDCA.

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages (SC), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, § 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Lages (SC), 25/05/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Orgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independentee o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Lages (SC), 25/05/2022.

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

VENDAS ELETRÔNICAS

- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Lages (SC), 25/05/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

VENDAS ELETRÔNICAS

- Os documentos apresentados são fieis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respsctivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

  que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

  I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

  II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

  III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

  IV – no tocante a licitações e contratos:

  a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

  b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

  c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

  d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

  e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

  f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
  nos respectivos instrumentos contratuais; ou

  g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Lages (SC), 25/05/2022.

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

VENDAS ELETRÔNICAS

- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações Subsequentes;

Lages (SC), 25/05/2022.

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

VENDAS ELETRÔNICAS

- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.
- DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

VENDAS ELETRÔNICAS

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

Para: Município de Chopinzinho

Pregão Eletrônico - 51/2022
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos e Esportivos para Atendimentos a Projetos do CMDCA.

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda que a empresa atende plenamente a todos os requisitos de habilitação contidos no presente Edital.

Lages (SC), 25/05/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

VENDAS ELETRÔNICAS

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

Para: Município de Chopinzinho

Pregão Eletrônico - 51/2022
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos e Esportivos para Atendimentos a Projetos do CMDCA.

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

VENDAS ELETRÔNICAS

8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) veda- ção(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações revistas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Lages (SC), 25/05/2022.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

GO VENDAS ONLINE

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA

1. DADOS DA EMPRESA:
NOME DA EMPRESA: GO VENDAS ELETRÔNICAS
CNPJ: 36.521.392/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 122165
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Carlos Chagas, n° 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275
E-MAIL: licitacao@govendasonline.com.br

2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:
NOME COMPLETO: Gustavo Oliveira
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Solteiro
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Carlos Chagas, n° 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275
FUNÇÃO JUNTO À EMPRESA: Sócio Administrador
PROFISSÃO: Empresário
Nº DA IDENTIDADE E ÓRGÃO EMISSOR: 4.339.811 SSP/SC
CPF: 087.015.959-38
TELEFONE: (49) 99194-3023

3. DADOS BANCÁRIOS:
Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 – Chave Pix: 36.521.392/0001-81

- 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 a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

.521.392/0001-81
VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

GO VENDAS ONLINE

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI sediada à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages, SC, CEP 88.520-275, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, DECLARA que é Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos. DECLARO, ainda conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Lages/SC, 08 de dezembro de 2021.

ALDRY CECATTO:88288299968

Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82882899968
Dados: 2021.12.09 09:25:25 -03'00'

ALDRY CECATTO
CRC/SC 018492/O-1
Contador

GUSTAVO OLIVEIRA
Sócio Administrador

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/12/2021 15:36:03 que o documento de hash (SHA-256) 67f62ebb1966ece9b34e087fc5a6f9ba0487c65c65d702993aac14e1c09614df foi validado em 09/12/2021 15:32:15 através da transação blockchain 0xac50e57bda3e1391c57627ee219009cc7d39bc80c3abb0c420a8650fc31cddda e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41180)
1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001 - Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (317/500) - 16/12/2021

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **67f62ebb1966ece9b34e087fc5a6f9ba0487c65c65d702993aac14e1c09614df** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41180** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Declaração de ME-EPP - Contador Assinada"**, cujo assunto é descrito como **"Declaração de ME-EPP - Contador Assinada"**, faz prova de que em **09/12/2021 15:32:26**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/12/2021 15:33:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xac50e57bda3e1391c57627ee219009cc7d39bc80c3abbbc420a68e0fc31cddda**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

25/04/2022 **0012163760**

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9466543 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 24/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRÔNICAS, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, segunda-feira, 25 de abril de 2022.

PEDIDO N°: ***0012163760***

Número do pedido: 1425050
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1425050

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRÔNICAS
Raiz do CNPJ: 36.521.392
Certidão emitida às 15:21 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE LAGES
4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LAGES
YARA FARIA CAMARGO
Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 10 anos com relação à:

Pessoa Jurídica
Nome: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**
Endereço: **Rua Carlos Chagas**, Número: **413**
Bairro: **Conta Dinheiro**, CEP: **88520-275**, Cidade: **Lages**, UF: **SC**

O referido é verdade e dou fé.

Lages - SC, 04 de maio de 2022

SILVIA MARIA DE LIMA
Escrevente Notarial

Emolumentos
Certidão negativa - R$ 16,66
Selo de Fiscalização Pago (GLX08314-TIEE) - R$ 3,11
Total: R$ 19,77
Digitado por: GABRIELLA STIMAMIGLIO ZAPAROLLI

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
GLX08314-TIEE
Confira os dados do ato em:
http://selo.tjsc.jus.br/

Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.521.392/0001-81 **MATRIZ**		**02/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
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
AV DOM PEDRO II	**830**	**SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.509-000	**UNIVERSITARIO**	**LAGES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@GOVENDASONLINE.COM.BR	**(49) 9925-0646**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/05/2022** às **12:40:58** (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
36.521.392/0001-81 **MATRIZ**		**02/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOM PEDRO II	**830**	**SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.509-000	**UNIVERSITARIO**	**LAGES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@GOVENDASONLINE.COM.BR	**(49) 9925-0646**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/05/2022** às **12:40:58** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.521.392/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **16/05/2022** às **12:41** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
CNPJ: 36.521.392/0001-81

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:38:59 do dia 07/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2022.
Código de controle da certidão: **A642.F022.9BC6.6D93**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA
CPF: 087.015.959-38

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

Esta certidão se refere 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 14:14:46 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2022.
Código de controle da certidão: **5D1C.CD3E.E730.C49F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**
CNPJ/CPF: **36.521.392/0001-81**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140060927218**
Data de emissão:	**18/04/2022 14:11:56**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**17/06/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/04/2022 14:11:56

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GUSTAVO OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **087.015.959-38**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140060926084**
Data de emissão:	**18/04/2022 14:11:10**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**17/06/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/04/2022 14:11:09

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina

Cadastro Atualizado até: **16/5/2022**

Data da Consulta: 16/5/2022

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	36521392000181	**Inscrição Estadual:**	260433438
Nome/Razão Estadual:	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA: DOM PEDRO II				
Número:	830	**Complemento:**	SALA:03	**Bairro:**	UNIVERSITÁRIO
UF:	SC	**Município:**	LAGES	**CEP:**	88509000
Endereço Eletrônico:	FISCALCECATTO@GMAIL.COM			**Telefone:**	4932255762

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	09/03/2020		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	**Data desta Situação Cadastral:**	09/03/2020
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	**Enquadramento Fiscal:**	EPP

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:

- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/04/2020
- - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :

- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4761001 - Comércio varejista de livros
- 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Observação: **Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.**

Voltar para nova seleção de contribuinte
Acessar cadastro de outro Estado

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS
36521392000181		**09/03/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260433438	**GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
******

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/04/2020
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA DOM PEDRO II	**830**	**SALA:03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88509-000	**UNIVERSITÁRIO**	**LAGES**	**SC**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 09/03/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **16/05/2022 13:04:39** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 11/05/2022 11h41min

Número	Validade
27277	10/06/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI CNPJ: 36521392000181

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Naciona (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWOK417WKIJ6S0N1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 11 de Maio de 2022

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.521.392/0001-81
Razão Social: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS 413 / CONTA DINHEIRO / LAGES / SC / 88520-275

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:07/05/2022 a 05/06/2022

Certificação Número: 2022050702210964741336

Informação obtida em 09/05/2022 15:00:55

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

CAIXA

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.521.392/0001-81
Razão social: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702210964741336
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801571688003097
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002304320597043
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102074269913443
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002315755605490
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020108282852292176
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401324927111670
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601224895065097
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701301083736525
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110801064183143060
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001195985091607
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101271337830558
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200594124203502
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401193472384908
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501545079095460
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041801004002502930
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001355481118815
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101223773710220
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001245870896950
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101381298103017
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302504249027720
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502285874310385
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601371008430135
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111702164963629895
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102902104392715200
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001493857968622
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102423095966962
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090202231989924849
13/08/2020	13/08/2020 a 11/09/2020	2020081302213137953980
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072405504350829639
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070505183794280853
07/06/2020	07/06/2020 a 06/07/2020	2020060700455684473802

Resultado da consulta em 09/05/2022 15:01:04

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Certidão nº: 6990182/2022
Expedição: 01/03/2022, às 14:59:15
Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA
CPF: 087.015.959-38
Certidão nº: 6990244/2022
Expedição: 01/03/2022, às 14:59:47
Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **087.015.959-38, 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.

GO VENDAS ONLINE

DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages, SC, CEP 88.520-275, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811, órgão expedidor SSP – SC, declarar que o balanço patrimonial foi elaborado conforme a legislação vigente, sendo devidamente autenticado na Junta Comercial, de acordo com as informações abaixo:

- Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
- Registro na JUCESC (NIRE): 42600641753
- Arquivamento: 229909175
- Protocolo: 225834278
- Chancela: 277877726427
- Acesso através do link:

  http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Além disso, torna-se importante destacar que o referido balanço foi assinado por certificado digital, podendo ser visualizado no próprio PDF:

Lages (SC), 11 de fevereiro de 2022.

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413

Bairro: CONTA DINHEIRO

C.E.P.: 88520275

Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600641753 e arquivado em 02/03/2020 nº constituição .
Inscrição Estadual n° 260433438 e C.N.P.J. n° 36521392000181

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:45:01 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.27 08:25:08 -03'00'

LAGES/SC, 5 de Abril de 2022

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:18492O-1

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:50:15 -03'00'

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWus-bWFAJfruydNRQMRFJ8cejlEV0m1Nr7gKr2S57LRaqA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82888299968-ALDRY CECATTO|08701595938-GUSTAVO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 06/04/2022
Arquivamento 229909175 Protocolo 225834278 de 05/04/2022
Nome da empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
NIRE 42600641753
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoInt
Chancela 277877726427
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	116	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020	930,05	
04/01/2021	116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020		930,05
04/01/2021	117	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020	114,95	
04/01/2021	117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020		114,95
04/01/2021	194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	915,00	
04/01/2021	194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		915,00
04/01/2021	1903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	147,35	
04/01/2021	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		147,35
05/01/2021	175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP	560,00	
05/01/2021	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP		560,00
05/01/2021	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,91	
05/01/2021	197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,91
06/01/2021	180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	396,00	
06/01/2021	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA		396,00
07/01/2021	189	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.	744,00	
07/01/2021	189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.		744,00
07/01/2021	193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	396,00	
07/01/2021	193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		396,00
07/01/2021	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,00	
07/01/2021	196	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,00
08/01/2021	176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	744,00	
08/01/2021	176	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		744,00
08/01/2021	181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	819,92	
08/01/2021	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		819,92
08/01/2021	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	783,62	
08/01/2021	187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		783,62
11/01/2021	188	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.	5.431,20	
11/01/2021	188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.		5.431,20
12/01/2021	191	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.	230,00	
12/01/2021	191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.		230,00
13/01/2021	177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	230,00	
13/01/2021	177	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA		230,00
15/01/2021	192	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020	367,71	
15/01/2021	192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020		367,71
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0003
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71
18/01/2021	182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA	417,40	
18/01/2021	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA		417,40
19/01/2021	190	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.	1.987,92	
19/01/2021	190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.		1.987,92
19/01/2021	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	79,50	
19/01/2021	195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		79,50
20/01/2021	178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	5.431,20	
20/01/2021	178	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		5.431,20
21/01/2021	179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1.987,92	
21/01/2021	179	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA		1.987,92
27/01/2021	183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO TOCANTIN	750,00	
27/01/2021	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO TOCANTIN		750,00
27/01/2021	184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS	750,00	
27/01/2021	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS		750,00
30/01/2021	2878	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2878	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2879	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 01/2021	121,00	
30/01/2021	2879	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 01/2021		121,00
31/01/2021	2890	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 01/2021	125,33	
31/01/2021	2890	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 01/2021		125,33
				TOTAL DO MÊS	25.669,98	25.669,98
01/02/2021	110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021	979,00	
01/02/2021	110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021		979,00
01/02/2021	200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021	121,00	
01/02/2021	200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021		121,00
02/02/2021	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	226,30	
02/02/2021	208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		226,30
04/02/2021	207	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	417,40	
04/02/2021	207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		417,40
05/02/2021	174	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviçso prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	406,20	
05/02/2021	174	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviçso prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		406,20
05/02/2021	201	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	406,20	
05/02/2021	201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		406,20
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0004
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10
08/02/2021	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR	9.780,40	
08/02/2021	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR		9.780,40
08/02/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	128,07	
08/02/2021	204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		128,07
09/02/2021	199	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021	125,33	
09/02/2021	199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021		125,33
09/02/2021	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	157,66	
09/02/2021	203	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		157,66
18/02/2021	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	155,79	
18/02/2021	202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		155,79
18/02/2021	206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	819,92	
18/02/2021	206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		819,92
19/02/2021	186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.860,00	
19/02/2021	186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.860,00
23/02/2021	205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
23/02/2021	205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
27/02/2021	2880	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2880	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2881	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 02/2021	121,00	
27/02/2021	2881	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 02/2021		121,00
28/02/2021	2891	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 02/2021	505,63	
28/02/2021	2891	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2021		505,63
				TOTAL DO MÊS	19.059,90	19.059,90
02/03/2021	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	70,60	
02/03/2021	210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		70,60
02/03/2021	214	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021	121,00	
02/03/2021	214	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021		121,00
02/03/2021	1102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021	979,00	
02/03/2021	1102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021		979,00
09/03/2021	215	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.273,18	
09/03/2021	215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.273,18
10/03/2021	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,27	
10/03/2021	217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,27
15/03/2021	218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021	505,63	
15/03/2021	218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021		505,63
18/03/2021	219	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.	4.630,00	
18/03/2021	219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.		4.630,00
23/03/2021	211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6481 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	4.630,00	
23/03/2021	211	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6481 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		4.630,00
				TRANSPORTE	14.876,68	14.876,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0005
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.876,68	14.876,68
23/03/2021	220	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.	4.630,00	
23/03/2021	220	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.		4.630,00
25/03/2021	209	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.273,18	
25/03/2021	209	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.273,18
25/03/2021	216	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.	2.273,18	
25/03/2021	216	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.		2.273,18
25/03/2021	222	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	1.124,31	
25/03/2021	222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		1.124,31
25/03/2021	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.074,72	
25/03/2021	223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.074,72
26/03/2021	212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.124,31	
26/03/2021	212	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.124,31
26/03/2021	221	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.	1.124,31	
26/03/2021	221	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.		1.124,31
31/03/2021	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.885,60	
31/03/2021	224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.885,60
31/03/2021	2882	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2882	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2883	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 03/2021	121,00	
31/03/2021	2883	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 03/2021		121,00
				TOTAL DO MÊS	32.607,29	32.607,29
01/04/2021	225	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	226	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	226	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	121,00	
01/04/2021	257	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		121,00
01/04/2021	1103	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021	979,00	
01/04/2021	1103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021		979,00
01/04/2021	1104	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021	121,00	
01/04/2021	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021		121,00
05/04/2021	258	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
05/04/2021	258	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
06/04/2021	237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA	1.998,99	
06/04/2021	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.998,99
07/04/2021	228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.	2.074,72	
07/04/2021	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.		2.074,72
07/04/2021	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
07/04/2021	245	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0006
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15
07/04/2021	254	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
07/04/2021	254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
08/04/2021	229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
08/04/2021	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
08/04/2021	259	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .	581,62	
08/04/2021	259	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .		581,62
09/04/2021	230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACESS. LTDA. ME	1.885,50	
09/04/2021	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACESS. LTDA. ME		1.885,50
09/04/2021	231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	581,62	
09/04/2021	231	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		581,62
09/04/2021	238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	771,17	
09/04/2021	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		771,17
09/04/2021	260	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Valor que se transfere.	581,62	
09/04/2021	260	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Valor que se transfere.		581,62
12/04/2021	232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	244,37	
12/04/2021	232	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		244,37
12/04/2021	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
12/04/2021	246	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
12/04/2021	261	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	244,37	
12/04/2021	261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		244,37
13/04/2021	239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICÍPIO DE SÃO BORJA	99,98	
13/04/2021	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICÍPIO DE SÃO BORJA		99,98
13/04/2021	240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	298,50	
13/04/2021	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		298,50
13/04/2021	241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	780,00	
13/04/2021	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		780,00
13/04/2021	242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	3.960,00	
13/04/2021	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO		3.960,00
13/04/2021	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	164,48	
13/04/2021	247	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		164,48
13/04/2021	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	174,62	
13/04/2021	248	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		174,62
				TRANSPORTE	23.143,70	23.143,70

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0007
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.143,70	23.143,70
13/04/2021	262	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
13/04/2021	262	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
13/04/2021	761	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
13/04/2021	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
14/04/2021	233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
14/04/2021	233	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
14/04/2021	249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.099,00	
14/04/2021	249	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.099,00
14/04/2021	263	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Valor que se transfere.	588,23	
14/04/2021	263	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Valor que se transfere.		588,23
14/04/2021	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.453,25	
14/04/2021	264	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.453,25
15/04/2021	266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda	34,90	
15/04/2021	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda		34,90
16/04/2021	234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	1.099,00	
16/04/2021	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		1.099,00
19/04/2021	235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A	1.667,27	
19/04/2021	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A		1.667,27
19/04/2021	243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	1.006,63	
19/04/2021	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES		1.006,63
19/04/2021	255	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.860,00	
19/04/2021	255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.860,00
20/04/2021	250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	329,23	
20/04/2021	250	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		329,23
22/04/2021	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	125,00	
22/04/2021	251	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		125,00
26/04/2021	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	665,92	
26/04/2021	252	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		665,92
27/04/2021	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	84,22	
27/04/2021	253	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		84,22
28/04/2021	236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	84,22	
28/04/2021	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		84,22
30/04/2021	227	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/04/2021	227	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/04/2021	244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA	2.343,60	
				TRANSPORTE	40.089,61	37.746,01

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0008
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.089,61	37.746,01
30/04/2021	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA		2.343,60
30/04/2021	2876	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2876	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2877	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 04/2021	121,00	
30/04/2021	2877	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 04/2021		121,00
30/04/2021	2892	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2021	450,36	
30/04/2021	2892	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 04/2021		450,36
				TOTAL DO MÊS	41.760,97	41.760,97
03/05/2021	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	90,01	
03/05/2021	269	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		90,01
03/05/2021	282	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
03/05/2021	282	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/05/2021	284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021	121,00	
03/05/2021	284	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021		121,00
03/05/2021	1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021	979,00	
03/05/2021	1105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021		979,00
04/05/2021	285	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	780,00	
04/05/2021	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		780,00
04/05/2021	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
04/05/2021	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
05/05/2021	286	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	771,17	
05/05/2021	286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		771,17
05/05/2021	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.764,68	
05/05/2021	287	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.764,68
06/05/2021	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.916,64	
06/05/2021	288	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.916,64
06/05/2021	321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	1.764,68	
06/05/2021	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		1.764,68
06/05/2021	322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A	2.506,43	
06/05/2021	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A		2.506,43
07/05/2021	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	5.100,20	
07/05/2021	270	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		5.100,20
07/05/2021	271	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	4.976,00	
07/05/2021	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		4.976,00
07/05/2021	272	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	5.430,00	
07/05/2021	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		5.430,00
07/05/2021	273	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	253,00	
07/05/2021	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		253,00
07/05/2021	289	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021	450,36	
07/05/2021	289	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021		450,36
07/05/2021	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	4.976,00	
				TRANSPORTE	35.239,54	30.263,54

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0009
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.239,54	30.263,54
07/05/2021	306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA		4.976,00
10/05/2021	274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
10/05/2021	274	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
10/05/2021	323	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	30,00	
10/05/2021	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		30,00
10/05/2021	324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.100,20	
10/05/2021	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.100,20
11/05/2021	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,77	
11/05/2021	290	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,77
11/05/2021	325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.233,84	
11/05/2021	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.233,84
12/05/2021	275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	100,25	
12/05/2021	275	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		100,25
12/05/2021	276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	35,60	
12/05/2021	276	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		35,60
12/05/2021	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	426,00	
12/05/2021	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA		426,00
13/05/2021	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.883,99	
13/05/2021	277	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.883,99
13/05/2021	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.233,84	
13/05/2021	278	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.233,84
13/05/2021	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	532,00	
13/05/2021	291	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		532,00
13/05/2021	292	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	99,98	
13/05/2021	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		99,98
13/05/2021	326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.667,77	
13/05/2021	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.667,77
14/05/2021	308	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
14/05/2021	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
14/05/2021	309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277,78	
14/05/2021	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		277,78
14/05/2021	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO	283,32	
14/05/2021	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO		283,32
14/05/2021	311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	266,70	
14/05/2021	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		266,70
				TRANSPORTE	50.375,28	50.375,28

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0010
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.375,28	50.375,28
14/05/2021	312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA	266,70	
14/05/2021	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA		266,70
14/05/2021	327	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.883,99	
14/05/2021	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.883,99
17/05/2021	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	38,98	
17/05/2021	279	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		38,98
17/05/2021	293	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.006,63	
17/05/2021	293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.006,63
17/05/2021	313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	5.334,00	
17/05/2021	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		5.334,00
17/05/2021	314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
17/05/2021	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
18/05/2021	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.279,77	
18/05/2021	280	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.279,77
18/05/2021	294	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	298,50	
18/05/2021	294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		298,50
18/05/2021	328	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	300,00	
18/05/2021	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		300,00
19/05/2021	295	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.998,99	
19/05/2021	295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.998,99
19/05/2021	329	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI	1.279,77	
19/05/2021	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI		1.279,77
20/05/2021	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.426,97	
20/05/2021	296	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.426,97
20/05/2021	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.352,90	
20/05/2021	297	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.352,90
20/05/2021	298	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.343,60	
20/05/2021	298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.343,60
20/05/2021	330	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A	4.426,97	
20/05/2021	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A		4.426,97
21/05/2021	299	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
21/05/2021	299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
21/05/2021	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,70	
21/05/2021	302	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,70
				TRANSPORTE	78.813,85	78.813,85

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0011
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.813,85	78.813,85
21/05/2021	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.774,00	
21/05/2021	303	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.774,00
21/05/2021	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	11.649,13	
21/05/2021	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		11.649,13
21/05/2021	331	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	400,70	
21/05/2021	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		400,70
24/05/2021	332	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
24/05/2021	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
24/05/2021	333	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	1.453,25	
24/05/2021	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		1.453,25
25/05/2021	300	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	283,32	
25/05/2021	300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		283,32
25/05/2021	316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	1.739,40	
25/05/2021	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		1.739,40
27/05/2021	301	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.739,40	
27/05/2021	301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.739,40
27/05/2021	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.056,97	
27/05/2021	304	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.056,97
27/05/2021	334	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A	2.056,97	
27/05/2021	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A		2.056,97
28/05/2021	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	51,00	
28/05/2021	281	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		51,00
28/05/2021	317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	5.150,00	
28/05/2021	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		5.150,00
28/05/2021	335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS	912,00	
28/05/2021	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS		912,00
30/05/2021	267	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	267	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/05/2021	268	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/05/2021	318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
				TRANSPORTE	116.961,95	116.695,25

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0012
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.961,95	116.695,25
31/05/2021	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
31/05/2021	319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	599,98	
31/05/2021	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		599,98
31/05/2021	320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
31/05/2021	336	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	3.774,00	
31/05/2021	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		3.774,00
31/05/2021	2874	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2874	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2875	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 05/2021	121,00	
31/05/2021	2875	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 05/2021		121,00
31/05/2021	2893	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
31/05/2021	2893	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2021		1.290,59
31/05/2021	4238	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA	40,87	
31/05/2021	4238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA		40,87
31/05/2021	4239	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
31/05/2021	4239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA		31,65
31/05/2021	4241	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	4241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
				TOTAL DO MÊS	124.986,84	124.986,84
01/06/2021	342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI	1.439,00	
01/06/2021	342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI		1.439,00
01/06/2021	343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA	1.946,00	
01/06/2021	343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA		1.946,00
01/06/2021	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	267,20	
01/06/2021	439	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		267,20
01/06/2021	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	381,82	
01/06/2021	440	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		381,82
01/06/2021	441	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	1.946,00	
01/06/2021	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		1.946,00
01/06/2021	462	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/06/2021	462	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/06/2021	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	700,54	
01/06/2021	463	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		700,54
02/06/2021	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	1.066,80	
02/06/2021	344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		1.066,80
				TRANSPORTE	9.878,54	9.878,54

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0013
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.878,54	9.878,54
02/06/2021	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
02/06/2021	345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
02/06/2021	373	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	700,54	
02/06/2021	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		700,54
02/06/2021	387	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	245,11	
02/06/2021	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		245,11
02/06/2021	413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA	249,57	
02/06/2021	413	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA		249,57
02/06/2021	414	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
02/06/2021	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
02/06/2021	442	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	599,98	
02/06/2021	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		599,98
02/06/2021	464	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	410,21	
02/06/2021	464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		410,21
02/06/2021	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	349,99	
02/06/2021	465	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		349,99
02/06/2021	467	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021	121,00	
02/06/2021	467	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021		121,00
02/06/2021	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	45,00	
02/06/2021	468	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		45,00
02/06/2021	1106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021	979,00	
02/06/2021	1106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021		979,00
04/06/2021	415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,99	
04/06/2021	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,99
04/06/2021	416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,14	
04/06/2021	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,14
04/06/2021	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	279,60	
04/06/2021	443	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		279,60
04/06/2021	444	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	426,00	
04/06/2021	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		426,00
04/06/2021	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	380,00	
04/06/2021	469	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		380,00
04/06/2021	470	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.780,40	
04/06/2021	470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.780,40
04/06/2021	471	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.960,00	
04/06/2021	471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.960,00
05/06/2021	374	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital	259,07	
05/06/2021	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital		259,07
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0014
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68
07/06/2021	346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.000,00	
07/06/2021	346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.000,00
07/06/2021	347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	784,76	
07/06/2021	347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		784,76
07/06/2021	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ	1.939,30	
07/06/2021	348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ		1.939,30
07/06/2021	375	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA	279,60	
07/06/2021	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA		279,60
07/06/2021	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	230,19	
07/06/2021	445	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		230,19
07/06/2021	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	300,00	
07/06/2021	446	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		300,00
07/06/2021	472	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	277,78	
07/06/2021	472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		277,78
07/06/2021	473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	7.746,06	
07/06/2021	473	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		7.746,06
08/06/2021	349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH	480,00	
08/06/2021	349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH		480,00
08/06/2021	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.045,40	
08/06/2021	350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.045,40
08/06/2021	376	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
08/06/2021	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
08/06/2021	377	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A	7.746,06	
08/06/2021	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A		7.746,06
08/06/2021	447	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	120,00	
08/06/2021	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		120,00
08/06/2021	474	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
08/06/2021	474	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021		1.290,59
09/06/2021	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	700,00	
09/06/2021	448	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		700,00
09/06/2021	475	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.	249,57	
09/06/2021	475	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.		249,57
10/06/2021	417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,73	
10/06/2021	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,73
10/06/2021	418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	457,30	
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0015
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71
10/06/2021	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		457,30
10/06/2021	419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,84	
10/06/2021	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,84
10/06/2021	420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,23	
10/06/2021	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,23
10/06/2021	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3,60	
10/06/2021	449	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3,60
10/06/2021	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	645,00	
10/06/2021	450	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		645,00
10/06/2021	476	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.649,13	
10/06/2021	476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.649,13
10/06/2021	477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.823,00	
10/06/2021	477	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.823,00
11/06/2021	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
11/06/2021	351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
11/06/2021	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	20.980,80	
11/06/2021	451	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		20.980,80
11/06/2021	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.643,66	
11/06/2021	452	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.643,66
11/06/2021	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
11/06/2021	453	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
11/06/2021	478	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.904,19	
11/06/2021	478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.904,19
13/06/2021	352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi	55,00	
13/06/2021	352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi		55,00
13/06/2021	353	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	534,27	
13/06/2021	353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		534,27
13/06/2021	354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS	266,70	
13/06/2021	354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS		266,70
13/06/2021	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	2.667,00	
13/06/2021	355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		2.667,00
13/06/2021	356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
13/06/2021	356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
14/06/2021	357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	313,96	
14/06/2021	357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		313,96
14/06/2021	378	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA	2.823,00	
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0016
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02
14/06/2021	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA		2.823,00
14/06/2021	379	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	20.980,80	
14/06/2021	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		20.980,80
14/06/2021	380	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
14/06/2021	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
14/06/2021	454	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	55,00	
14/06/2021	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		55,00
15/06/2021	358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ	266,70	
15/06/2021	358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ		266,70
15/06/2021	359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
15/06/2021	359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
15/06/2021	360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153,16	
15/06/2021	360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		153,16
15/06/2021	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ	262,56	
15/06/2021	361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		262,56
15/06/2021	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	333,78	
15/06/2021	362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		333,78
15/06/2021	479	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.334,00	
15/06/2021	479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.334,00
16/06/2021	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	38.925,00	
16/06/2021	363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		38.925,00
16/06/2021	421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,77	
16/06/2021	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,77
16/06/2021	422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,47	
16/06/2021	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,47
16/06/2021	423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,65	
16/06/2021	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,65
16/06/2021	424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
16/06/2021	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
16/06/2021	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	480,00	
16/06/2021	455	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		480,00
16/06/2021	480	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,80	
16/06/2021	480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,80
17/06/2021	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS	533,40	
				TRANSPORTE	178.357,17	177.823,77

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0017
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.357,17	177.823,77
17/06/2021	364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS		533,40
17/06/2021	381	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	450,30	
17/06/2021	381	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		450,30
17/06/2021	481	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/06/2021	481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/06/2021	482	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
17/06/2021	482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
17/06/2021	483	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	450,30	
17/06/2021	483	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		450,30
18/06/2021	365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	3.900,00	
18/06/2021	365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.900,00
18/06/2021	425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
18/06/2021	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
18/06/2021	426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,57	
18/06/2021	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,57
18/06/2021	427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,70	
18/06/2021	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,70
18/06/2021	428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	820,85	
18/06/2021	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		820,85
18/06/2021	429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,78	
18/06/2021	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,78
18/06/2021	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	245,11	
18/06/2021	456	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		245,11
18/06/2021	484	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/06/2021	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/06/2021	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	474,00	
18/06/2021	485	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		474,00
21/06/2021	430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	597,12	
21/06/2021	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		597,12
21/06/2021	431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
21/06/2021	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
21/06/2021	432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,69	
21/06/2021	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,69
21/06/2021	486	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	534,27	
				TRANSPORTE	187.566,97	187.032,70

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0018
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.566,97	187.032,70
21/06/2021	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		534,27
22/06/2021	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI	129,80	
22/06/2021	366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI		129,80
22/06/2021	382	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
22/06/2021	382	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
22/06/2021	383	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	474,00	
22/06/2021	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		474,00
22/06/2021	388	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,16	
22/06/2021	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,16
22/06/2021	457	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	58,00	
22/06/2021	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		58,00
22/06/2021	487	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	129,80	
22/06/2021	487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		129,80
22/06/2021	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.046,00	
22/06/2021	492	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.046,00
22/06/2021	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	306,90	
22/06/2021	493	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		306,90
23/06/2021	367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
23/06/2021	367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
23/06/2021	368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	608,86	
23/06/2021	368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS		608,86
23/06/2021	369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA	203,00	
23/06/2021	369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA		203,00
23/06/2021	488	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	480,00	
23/06/2021	488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		480,00
23/06/2021	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
23/06/2021	494	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		20,00
24/06/2021	389	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,31	
24/06/2021	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,31
24/06/2021	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	72,52	
24/06/2021	458	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		72,52
24/06/2021	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.415,71	
24/06/2021	459	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.415,71
24/06/2021	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.036,10	
24/06/2021	460	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.036,10
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0019
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73
24/06/2021	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,97	
24/06/2021	495	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,97
24/06/2021	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.074,84	
24/06/2021	496	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.074,84
24/06/2021	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	394,99	
24/06/2021	497	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		394,99
25/06/2021	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE	221,60	
25/06/2021	370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE		221,60
25/06/2021	384	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	516,51	
25/06/2021	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		516,51
25/06/2021	385	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A	3.728,97	
25/06/2021	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A		3.728,97
25/06/2021	433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,64	
25/06/2021	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,64
25/06/2021	434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
25/06/2021	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
25/06/2021	435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,26	
25/06/2021	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,26
25/06/2021	436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA	44,10	
25/06/2021	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA		44,10
25/06/2021	489	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	490	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.939,30	
25/06/2021	490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.939,30
25/06/2021	491	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	516,51	
25/06/2021	498	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		516,51
25/06/2021	499	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
25/06/2021	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
30/06/2021	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	204,98	
30/06/2021	371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		204,98
30/06/2021	372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	800,10	
30/06/2021	372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		800,10
30/06/2021	386	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.530,68	
				TRANSPORTE	213.883,08	212.352,40

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0020
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.883,08	212.352,40
30/06/2021	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.530,68
30/06/2021	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.530,68	
30/06/2021	461	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.530,68
30/06/2021	2872	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2873	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 06/2021	121,00	
30/06/2021	2873	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 06/2021		121,00
30/06/2021	2894	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
30/06/2021	2894	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 06/2021		2.648,12
30/06/2021	4283	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
30/06/2021	4283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	239.282,88	239.282,88
01/07/2021	503	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.276,47	
01/07/2021	503	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.276,47
01/07/2021	506	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	4.552,94	
01/07/2021	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		4.552,94
01/07/2021	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS	1.333,50	
01/07/2021	508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS		1.333,50
01/07/2021	509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	18.209,32	
01/07/2021	509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		18.209,32
01/07/2021	662	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
01/07/2021	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
01/07/2021	684	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
01/07/2021	684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
01/07/2021	685	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	784,76	
01/07/2021	685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		784,76
02/07/2021	553	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
02/07/2021	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
02/07/2021	686	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	313,96	
02/07/2021	686	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		313,96
02/07/2021	687	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.150,00	
02/07/2021	687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.150,00
05/07/2021	554	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	962,00	
05/07/2021	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		962,00
05/07/2021	555	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	3.643,66	
				TRANSPORTE	40.723,27	37.079,61

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0021
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.723,27	37.079,61
05/07/2021	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		3.643,66
05/07/2021	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	8,56	
05/07/2021	663	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		8,56
05/07/2021	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.247,02	
05/07/2021	664	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.247,02
05/07/2021	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	44,10	
05/07/2021	665	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		44,10
05/07/2021	704	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.276,47	
05/07/2021	704	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.276,47
05/07/2021	705	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021	121,00	
05/07/2021	705	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021		121,00
05/07/2021	1057	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA	71,95	
05/07/2021	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA		71,95
05/07/2021	1058	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA	45,25	
05/07/2021	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA		45,25
05/07/2021	1059	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA	63,01	
05/07/2021	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA		63,01
05/07/2021	1107	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021	979,00	
05/07/2021	1107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021		979,00
06/07/2021	504	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,56	
06/07/2021	504	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,56
06/07/2021	510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA	849,56	
06/07/2021	510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA		849,56
06/07/2021	511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	600,00	
06/07/2021	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		600,00
06/07/2021	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	2.595,00	
06/07/2021	512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.595,00
06/07/2021	513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780,99	
06/07/2021	513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		780,99
06/07/2021	514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/07/2021	514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
06/07/2021	515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA	166,20	
06/07/2021	515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA		166,20
06/07/2021	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.790,59	
06/07/2021	666	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.790,59
06/07/2021	707	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.255,63	
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0022
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53
06/07/2021	707	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		3.255,63
06/07/2021	709	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.428,91	
06/07/2021	709	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.428,91
07/07/2021	516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	799,80	
07/07/2021	516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ		799,80
07/07/2021	517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ - CÂMARA MUNICIPAL	218,80	
07/07/2021	517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ - CÂMARA MUNICIPAL		218,80
07/07/2021	556	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3.790,59	
07/07/2021	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		3.790,59
07/07/2021	557	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.255,63	
07/07/2021	557	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.255,63
07/07/2021	688	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	608,86	
07/07/2021	688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		608,86
07/07/2021	706	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.255,63	
07/07/2021	706	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Valor que se transfere.		3.255,63
08/07/2021	558	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	399,12	
08/07/2021	558	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		399,12
08/07/2021	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	180,21	
08/07/2021	667	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		180,21
08/07/2021	689	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
08/07/2021	689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
08/07/2021	690	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
08/07/2021	690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
08/07/2021	691	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
08/07/2021	691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
08/07/2021	710	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	399,12	
08/07/2021	710	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		399,12
08/07/2021	1060	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,67	
08/07/2021	1060	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,67
08/07/2021	1061	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	740,39	
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0023
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59
08/07/2021	1061	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		740,39
08/07/2021	1062	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,00	
08/07/2021	1062	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,00
08/07/2021	1063	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,75	
08/07/2021	1063	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,75
08/07/2021	1064	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,17	
08/07/2021	1064	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,17
09/07/2021	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	4.767,60	
09/07/2021	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		4.767,60
09/07/2021	559	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991	105,75	
09/07/2021	559	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991		105,75
09/07/2021	711	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
09/07/2021	711	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021		2.648,12
09/07/2021	713	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	3.786,00	
09/07/2021	713	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		3.786,00
09/07/2021	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	577,86	
09/07/2021	714	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		577,86
09/07/2021	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	568,20	
09/07/2021	715	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		568,20
09/07/2021	1051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	50,60	
09/07/2021	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		50,60
09/07/2021	1065	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA	86,69	
09/07/2021	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA		86,69
09/07/2021	1066	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA	63,61	
09/07/2021	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA		63,61
12/07/2021	501	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	145,00	
12/07/2021	501	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA		145,00
12/07/2021	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	523,50	
12/07/2021	519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		523,50
12/07/2021	520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
12/07/2021	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
12/07/2021	521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI	437,36	
12/07/2021	521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI		437,36
12/07/2021	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
12/07/2021	668	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
				TRANSPORTE	97.476,89	97.476,89

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0024
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.476,89	97.476,89
12/07/2021	692	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	38.925,00	
12/07/2021	692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		38.925,00
12/07/2021	693	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	262,56	
12/07/2021	693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		262,56
12/07/2021	716	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.	145,00	
12/07/2021	716	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.		145,00
13/07/2021	522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA	916,50	
13/07/2021	522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA		916,50
13/07/2021	523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICÍPIO DE ITAGUARA	2.092,00	
13/07/2021	523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICÍPIO DE ITAGUARA		2.092,00
13/07/2021	560	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA	3.786,00	
13/07/2021	560	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA		3.786,00
13/07/2021	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	150,30	
13/07/2021	669	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		150,30
13/07/2021	712	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	3.786,00	
13/07/2021	712	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		3.786,00
13/07/2021	718	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.	1.100,00	
13/07/2021	718	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.		1.100,00
13/07/2021	1067	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA	130,91	
13/07/2021	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA		130,91
13/07/2021	1068	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA	42,55	
13/07/2021	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA		42,55
13/07/2021	1069	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA	68,43	
13/07/2021	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA		68,43
13/07/2021	1070	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
13/07/2021	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA		31,65
14/07/2021	524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUí	1.823,19	
14/07/2021	524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUí		1.823,19
14/07/2021	561	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	568,20	
14/07/2021	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		568,20
14/07/2021	694	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
14/07/2021	694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
14/07/2021	695	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0025
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38
14/07/2021	695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
14/07/2021	1052	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA	389,00	
14/07/2021	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA		389,00
15/07/2021	525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO	2.675,00	
15/07/2021	525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO		2.675,00
15/07/2021	526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
15/07/2021	526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
15/07/2021	562	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A	3.428,91	
15/07/2021	562	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A		3.428,91
15/07/2021	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
15/07/2021	670	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
15/07/2021	671	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.252,98	
15/07/2021	671	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.252,98
15/07/2021	672	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	116,00	
15/07/2021	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		116,00
15/07/2021	696	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	333,78	
15/07/2021	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		333,78
15/07/2021	708	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.428,91	
15/07/2021	708	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.428,91
15/07/2021	1071	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA	126,17	
15/07/2021	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA		126,17
16/07/2021	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	662,54	
16/07/2021	673	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		662,54
16/07/2021	719	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.352,90	
16/07/2021	719	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.352,90
16/07/2021	720	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.	105,75	
16/07/2021	720	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.		105,75
16/07/2021	1072	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,94	
16/07/2021	1072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,94
16/07/2021	1073	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA	37,23	
16/07/2021	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA		37,23
16/07/2021	1074	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,96	
16/07/2021	1074	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,96
16/07/2021	1075	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,95	
16/07/2021	1075	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,95
				TRANSPORTE	167.448,80	167.448,80

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0026
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.448,80	167.448,80
19/07/2021	527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	1.359,98	
19/07/2021	527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		1.359,98
19/07/2021	528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	466,06	
19/07/2021	530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		466,06
19/07/2021	531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	230,32	
19/07/2021	531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		230,32
19/07/2021	563	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	481,00	
19/07/2021	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		481,00
19/07/2021	564	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA	1.100,00	
19/07/2021	564	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA		1.100,00
19/07/2021	565	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
19/07/2021	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
19/07/2021	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
19/07/2021	674	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
19/07/2021	717	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.	1.100,00	
19/07/2021	717	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.		1.100,00
19/07/2021	1053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA	73,08	
19/07/2021	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA		73,08
20/07/2021	532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB	1.618,02	
20/07/2021	532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB		1.618,02
20/07/2021	566	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	304,74	
20/07/2021	566	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		304,74
20/07/2021	675	1.1.3.05.014	ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.	2.094,00	
				TRANSPORTE	183.218,70	181.124,70

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0027
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.218,70	181.124,70
20/07/2021	675	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.		2.094,00
20/07/2021	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	322,85	
20/07/2021	676	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		322,85
20/07/2021	721	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	304,74	
20/07/2021	721	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		304,74
20/07/2021	1054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,73	
20/07/2021	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,73
20/07/2021	1076	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA	133,91	
20/07/2021	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA		133,91
21/07/2021	502	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	2.094,00	
21/07/2021	502	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA		2.094,00
21/07/2021	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	236,48	
21/07/2021	677	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		236,48
21/07/2021	697	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.767,60	
21/07/2021	697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.767,60
21/07/2021	1050	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.	2.094,00	
21/07/2021	1050	1.1.3.05.014	ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.		2.094,00
21/07/2021	1077	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,48	
21/07/2021	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,48
22/07/2021	533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA	2.440,00	
22/07/2021	533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA		2.440,00
22/07/2021	534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
22/07/2021	534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
22/07/2021	535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL	1.650,00	
22/07/2021	535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL		1.650,00
22/07/2021	536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO	684,00	
22/07/2021	536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO		684,00
22/07/2021	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	211,31	
22/07/2021	678	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		211,31
22/07/2021	698	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	221,60	
22/07/2021	698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		221,60
22/07/2021	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.760,00	
22/07/2021	722	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.760,00
				TRANSPORTE	203.929,30	203.929,30

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0028
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.929,30	203.929,30
23/07/2021	567	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	105,10	
23/07/2021	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		105,10
23/07/2021	568	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	106,21	
23/07/2021	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		106,21
23/07/2021	569	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	1.884,00	
23/07/2021	569	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.		1.884,00
23/07/2021	699	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.000,00	
23/07/2021	699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.000,00
23/07/2021	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.043,48	
23/07/2021	723	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.043,48
23/07/2021	725	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	1.562,00	
23/07/2021	725	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		1.562,00
23/07/2021	1078	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,65	
23/07/2021	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,65
23/07/2021	1079	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.010,00	
23/07/2021	1079	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.010,00
26/07/2021	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	416,97	
26/07/2021	537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		416,97
26/07/2021	538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Instituto Nacional de Cardiologia	1.267,50	
26/07/2021	538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Instituto Nacional de Cardiologia		1.267,50
26/07/2021	539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	588,62	
26/07/2021	539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		588,62
26/07/2021	540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	578,75	
26/07/2021	540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		578,75
26/07/2021	541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
26/07/2021	541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
26/07/2021	542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	1.463,50	
26/07/2021	542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		1.463,50
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0029
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28
26/07/2021	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	965,10	
26/07/2021	543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		965,10
26/07/2021	544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
26/07/2021	544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
26/07/2021	545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO	533,40	
26/07/2021	545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO		533,40
26/07/2021	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	294,40	
26/07/2021	546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		294,40
26/07/2021	547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.093,98	
26/07/2021	547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.093,98
26/07/2021	570	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	24,00	
26/07/2021	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		24,00
26/07/2021	571	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.562,00	
26/07/2021	571	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.562,00
26/07/2021	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	133,91	
26/07/2021	679	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		133,91
26/07/2021	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	40,90	
26/07/2021	680	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		40,90
26/07/2021	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	99,50	
26/07/2021	681	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		99,50
26/07/2021	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	24,00	
26/07/2021	682	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		24,00
26/07/2021	724	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	1.562,00	
26/07/2021	724	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		1.562,00
26/07/2021	726	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..	1.884,00	
26/07/2021	726	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..		1.884,00
26/07/2021	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.800,00	
26/07/2021	727	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.800,00
26/07/2021	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.542,31	
26/07/2021	728	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.542,31
26/07/2021	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.456,75	
26/07/2021	729	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.456,75
26/07/2021	1055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	781,02	
26/07/2021	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		781,02
26/07/2021	1056	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA	75,52	
				TRANSPORTE	235.555,61	235.480,09

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0030
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.555,61	235.480,09
26/07/2021	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA		75,52
27/07/2021	505	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,90	
27/07/2021	505	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,90
27/07/2021	548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA	768,93	
27/07/2021	548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA		768,93
27/07/2021	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	3.796,00	
27/07/2021	549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		3.796,00
27/07/2021	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.351,69	
27/07/2021	550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.351,69
27/07/2021	700	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	204,98	
27/07/2021	700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		204,98
27/07/2021	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	799,00	
27/07/2021	730	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		799,00
27/07/2021	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	782,00	
27/07/2021	731	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		782,00
27/07/2021	1080	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,52	
27/07/2021	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,52
27/07/2021	1081	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA	83,01	
27/07/2021	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA		83,01
27/07/2021	1082	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA	43,47	
27/07/2021	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA		43,47
27/07/2021	1083	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA	31,82	
27/07/2021	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA		31,82
27/07/2021	1084	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,41	
27/07/2021	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,41
27/07/2021	1085	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,88	
27/07/2021	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,88
27/07/2021	1086	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,09	
27/07/2021	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,09
28/07/2021	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.068,47	
28/07/2021	683	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.068,47
28/07/2021	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	399,50	
28/07/2021	732	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		399,50
28/07/2021	734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,69	
28/07/2021	734	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,69
28/07/2021	1087	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	218,87	
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0031
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97
28/07/2021	1087	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		218,87
28/07/2021	1088	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,76	
28/07/2021	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,76
28/07/2021	1089	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,12	
28/07/2021	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,12
28/07/2021	1090	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,56	
28/07/2021	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,56
28/07/2021	1091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	442,72	
28/07/2021	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		442,72
28/07/2021	1092	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,84	
28/07/2021	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,84
28/07/2021	1093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,83	
28/07/2021	1093	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,83
28/07/2021	1094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,47	
28/07/2021	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,47
28/07/2021	1095	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,62	
28/07/2021	1095	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,62
28/07/2021	1096	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,46	
28/07/2021	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,46
28/07/2021	1097	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,19	
28/07/2021	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,19
29/07/2021	551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.560,00	
29/07/2021	551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.560,00
29/07/2021	572	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.068,47	
29/07/2021	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.068,47
29/07/2021	701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	203,00	
29/07/2021	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		203,00
29/07/2021	702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.675,00	
29/07/2021	702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.675,00
29/07/2021	703	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
29/07/2021	703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
29/07/2021	735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	950,00	
29/07/2021	735	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		950,00
29/07/2021	737	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.042,56	
				TRANSPORTE	256.272,54	255.229,98

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0032
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	256.272,54	255.229,98
29/07/2021	737	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.042,56
30/07/2021	552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ	3.180,00	
30/07/2021	552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ		3.180,00
30/07/2021	573	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.042,56	
30/07/2021	573	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.042,56
30/07/2021	736	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.042,56	
30/07/2021	736	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.042,56
30/07/2021	1098	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	205,43	
30/07/2021	1098	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		205,43
30/07/2021	2866	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2866	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2867	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 07/2021	121,00	
30/07/2021	2867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 07/2021		121,00
31/07/2021	2895	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
31/07/2021	2895	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2021		3.202,97
				TOTAL DO MÊS	266.167,06	266.167,06
02/08/2021	743	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.247,43	
02/08/2021	743	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.247,43
02/08/2021	765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	137,76	
02/08/2021	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		137,76
02/08/2021	808	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.600,00	
02/08/2021	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.600,00
02/08/2021	890	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA	34,07	
02/08/2021	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA		34,07
02/08/2021	915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.618,02	
02/08/2021	915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.618,02
02/08/2021	916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	218,80	
02/08/2021	916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		218,80
02/08/2021	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	233,82	
02/08/2021	917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		233,82
02/08/2021	918	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.502,30	
02/08/2021	919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
02/08/2021	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
02/08/2021	1101	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,46	
02/08/2021	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,46
02/08/2021	918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.502,13
02/08/2021	918	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		0,17
				TRANSPORTE	8.121,33	8.121,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0033
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.121,33	8.121,33
03/08/2021	809	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.732,00	
03/08/2021	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.732,00
03/08/2021	920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
03/08/2021	920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
03/08/2021	921	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	4.893,92	
03/08/2021	921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		4.893,92
03/08/2021	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,00	
03/08/2021	1012	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,00
04/08/2021	766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	45,98	
04/08/2021	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		45,98
04/08/2021	767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ	179,70	
04/08/2021	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ		179,70
04/08/2021	768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI	138,90	
04/08/2021	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI		138,90
04/08/2021	810	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP	1.800,00	
04/08/2021	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP		1.800,00
04/08/2021	811	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A	4.893,92	
04/08/2021	811	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A		4.893,92
04/08/2021	812	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.456,75	
04/08/2021	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.456,75
04/08/2021	882	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,67	
04/08/2021	882	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,67
04/08/2021	891	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.	21,74	
04/08/2021	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.		21,74
04/08/2021	922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	916,50	
04/08/2021	922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		916,50
04/08/2021	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,00	
04/08/2021	923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,00
04/08/2021	924	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.247,43	
04/08/2021	924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.247,43
04/08/2021	925	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.	424,30	
04/08/2021	925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.		424,30
04/08/2021	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,47	
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0034
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68
04/08/2021	926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,47
04/08/2021	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
04/08/2021	927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
04/08/2021	1011	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	4.893,92	
04/08/2021	1011	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		4.893,92
04/08/2021	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	29,80	
04/08/2021	1013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		29,80
04/08/2021	1014	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021	121,00	
04/08/2021	1014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021		121,00
04/08/2021	1016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,90	
04/08/2021	1016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,90
04/08/2021	1108	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021	979,00	
04/08/2021	1108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021		979,00
05/08/2021	769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	1.100,00	
05/08/2021	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO		1.100,00
05/08/2021	770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi	55,00	
05/08/2021	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi		55,00
05/08/2021	813	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	600,00	
05/08/2021	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		600,00
05/08/2021	814	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	828,77	
05/08/2021	814	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		828,77
05/08/2021	815	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	2.043,48	
05/08/2021	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.043,48
05/08/2021	892	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA	32,16	
05/08/2021	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA		32,16
05/08/2021	893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA	31,34	
05/08/2021	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA		31,34
05/08/2021	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	274,04	
05/08/2021	928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		274,04
05/08/2021	929	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.525,23	
05/08/2021	929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.525,23
05/08/2021	930	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	828,77	
05/08/2021	930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		828,77
05/08/2021	931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	55,00	
05/08/2021	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		55,00
06/08/2021	816	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA	274,05	
06/08/2021	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA		274,05
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0035
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34
06/08/2021	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
06/08/2021	932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
06/08/2021	933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
06/08/2021	933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
06/08/2021	934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.900,00	
06/08/2021	934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.900,00
06/08/2021	935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	768,93	
06/08/2021	935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		768,93
06/08/2021	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	781,02	
06/08/2021	936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		781,02
06/08/2021	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	600,00	
06/08/2021	1018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		600,00
06/08/2021	4242	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/08/2021	4242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
09/08/2021	771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA	4.049,58	
09/08/2021	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA		4.049,58
09/08/2021	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
09/08/2021	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
09/08/2021	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	817	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.159,10	
09/08/2021	817	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.159,10
09/08/2021	937	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	2.127,83	
09/08/2021	937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		2.127,83
09/08/2021	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	119,31	
09/08/2021	938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		119,31
09/08/2021	1020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.463,50	
09/08/2021	1020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.463,50
09/08/2021	1021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,01	
09/08/2021	1021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,01
09/08/2021	1022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.092,00	
09/08/2021	1022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.092,00
10/08/2021	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	330,45	
10/08/2021	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA		330,45
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0036
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57
10/08/2021	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA	379,99	
10/08/2021	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA		379,99
10/08/2021	818	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.525,23	
10/08/2021	818	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.525,23
10/08/2021	819	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.127,83	
10/08/2021	819	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.127,83
10/08/2021	820	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI	250,00	
10/08/2021	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI		250,00
10/08/2021	939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	799,80	
10/08/2021	939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		799,80
10/08/2021	940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.359,98	
10/08/2021	940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.359,98
10/08/2021	941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	294,40	
10/08/2021	941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		294,40
10/08/2021	1017	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.525,23	
10/08/2021	1017	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.525,23
10/08/2021	1019	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	2.127,83	
10/08/2021	1019	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		2.127,83
10/08/2021	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
10/08/2021	1023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		250,00
11/08/2021	821	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	521,40	
11/08/2021	821	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		521,40
11/08/2021	822	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A	1.771,00	
11/08/2021	822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A		1.771,00
11/08/2021	942	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	521,40	
11/08/2021	942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		521,40
11/08/2021	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
11/08/2021	943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
11/08/2021	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	61,27	
11/08/2021	944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		61,27
11/08/2021	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.793,38	
11/08/2021	945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.793,38
11/08/2021	1024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
11/08/2021	1024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021		3.202,97
11/08/2021	1025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	578,75	
11/08/2021	1025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		578,75
11/08/2021	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	74,60	
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0037
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03
11/08/2021	1026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		74,60
12/08/2021	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA	272,60	
12/08/2021	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA		272,60
12/08/2021	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE	240,00	
12/08/2021	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE		240,00
12/08/2021	823	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A	1.793,37	
12/08/2021	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A		1.793,37
12/08/2021	883	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,24	
12/08/2021	883	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,24
12/08/2021	884	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA	148,59	
12/08/2021	884	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA		148,59
12/08/2021	894	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,39	
12/08/2021	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,39
12/08/2021	895	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,06	
12/08/2021	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,06
12/08/2021	896	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,03	
12/08/2021	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,03
12/08/2021	946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
12/08/2021	946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
12/08/2021	947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	4.285,33	
12/08/2021	947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		4.285,33
12/08/2021	948	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	81,67	
12/08/2021	948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		81,67
12/08/2021	949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.440,00	
12/08/2021	949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.440,00
12/08/2021	950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	416,97	
12/08/2021	950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		416,97
12/08/2021	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.785,00	
12/08/2021	951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.785,00
12/08/2021	952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	684,00	
12/08/2021	952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		684,00
13/08/2021	897	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,28	
13/08/2021	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,28
				TRANSPORTE	110.129,86	110.129,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0038
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.129,86	110.129,86
13/08/2021	953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
13/08/2021	953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
13/08/2021	954	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.910,47	
13/08/2021	954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.910,47
13/08/2021	955	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.831,86	
13/08/2021	955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.831,86
13/08/2021	956	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	5.903,64	
13/08/2021	956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		5.903,64
13/08/2021	957	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.	5.558,36	
13/08/2021	957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.		5.558,36
13/08/2021	1032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
13/08/2021	1032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
14/08/2021	898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,25	
14/08/2021	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,25
15/08/2021	899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	327,85	
15/08/2021	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		327,85
16/08/2021	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	17.327,84	
16/08/2021	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES		17.327,84
16/08/2021	780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE	266,70	
16/08/2021	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE		266,70
16/08/2021	824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A	1.831,86	
16/08/2021	824	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A		1.831,86
16/08/2021	825	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A	5.558,36	
16/08/2021	825	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A		5.558,36
16/08/2021	826	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A	5.903,64	
16/08/2021	826	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A		5.903,64
16/08/2021	827	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A	1.910,47	
16/08/2021	827	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A		1.910,47
16/08/2021	900	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,64	
16/08/2021	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,64
16/08/2021	901	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,73	
16/08/2021	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,73
16/08/2021	902	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI	964,15	
16/08/2021	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI		964,15
				TRANSPORTE	162.165,08	162.165,08

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0039
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.165,08	162.165,08
16/08/2021	958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
16/08/2021	958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/08/2021	1028	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.910,47	
16/08/2021	1028	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.910,47
16/08/2021	1029	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.831,86	
16/08/2021	1029	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.831,86
16/08/2021	1030	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.903,64	
16/08/2021	1030	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.903,64
16/08/2021	1031	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.558,36	
16/08/2021	1031	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.558,36
16/08/2021	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
16/08/2021	1033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
17/08/2021	781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF	1.568,90	
17/08/2021	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF		1.568,90
17/08/2021	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	2.667,00	
17/08/2021	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR		2.667,00
17/08/2021	828	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.285,33	
17/08/2021	828	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.285,33
17/08/2021	903	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA	45,23	
17/08/2021	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA		45,23
17/08/2021	959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
17/08/2021	959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
17/08/2021	960	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .	148,59	
17/08/2021	960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .		148,59
17/08/2021	961	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,20	
17/08/2021	961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,20
17/08/2021	1027	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	4.285,33	
17/08/2021	1027	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		4.285,33
17/08/2021	4243	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
17/08/2021	4243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
18/08/2021	758	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,20	
18/08/2021	758	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,20
18/08/2021	783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira	123,81	
18/08/2021	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira		123,81
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0040
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80
18/08/2021	829	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.198,50	
18/08/2021	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.198,50
18/08/2021	962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.823,19	
18/08/2021	962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.823,19
18/08/2021	963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	179,70	
18/08/2021	963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		179,70
18/08/2021	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
18/08/2021	964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
18/08/2021	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	332,68	
18/08/2021	1034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		332,68
18/08/2021	1099	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,20	
18/08/2021	1099	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,20
19/08/2021	830	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	7.470,00	
19/08/2021	830	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		7.470,00
19/08/2021	831	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.657,00	
19/08/2021	831	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.657,00
19/08/2021	885	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA	57,69	
19/08/2021	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA		57,69
19/08/2021	886	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	341,55	
19/08/2021	886	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		341,55
19/08/2021	965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	967	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	12,35	
19/08/2021	967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		12,35
19/08/2021	968	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,70	
19/08/2021	968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,70
19/08/2021	969	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/08/2021	969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
19/08/2021	970	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,00	
19/08/2021	970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,00
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0041
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89
19/08/2021	971	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	79,24	
19/08/2021	971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		79,24
19/08/2021	972	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.159,10	
19/08/2021	972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.159,10
19/08/2021	973	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
19/08/2021	973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/08/2021	974	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	38,14	
19/08/2021	974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		38,14
20/08/2021	752	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,14	
20/08/2021	752	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,14
20/08/2021	753	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,00	
20/08/2021	753	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,00
20/08/2021	754	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	12,35	
20/08/2021	754	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		12,35
20/08/2021	755	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
20/08/2021	755	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
20/08/2021	756	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,70	
20/08/2021	756	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,70
20/08/2021	757	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
20/08/2021	757	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
20/08/2021	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
20/08/2021	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
20/08/2021	785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA	9.589,68	
20/08/2021	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA		9.589,68
20/08/2021	786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	1.333,50	
20/08/2021	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		1.333,50
20/08/2021	787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ	266,70	
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0042
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85
20/08/2021	787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ		266,70
20/08/2021	975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,62	
20/08/2021	975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,62
20/08/2021	976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.083,53	
20/08/2021	976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.083,53
20/08/2021	977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
20/08/2021	977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
20/08/2021	1035	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,70	
20/08/2021	1035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,70
20/08/2021	1036	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	12,35	
20/08/2021	1036	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		12,35
20/08/2021	1037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.	37,53	
20/08/2021	1037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.		37,53
20/08/2021	1038	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,00	
20/08/2021	1038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,00
20/08/2021	1039	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	86,20	
20/08/2021	1039	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		86,20
20/08/2021	1040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	38,14	
20/08/2021	1040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		38,14
23/08/2021	788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.364,94	
23/08/2021	788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.364,94
23/08/2021	904	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA	33,08	
23/08/2021	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA		33,08
23/08/2021	905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA	26,65	
23/08/2021	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA		26,65
24/08/2021	789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	1.368,00	
24/08/2021	789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA		1.368,00
24/08/2021	790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI	2.888,83	
24/08/2021	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI		2.888,83
24/08/2021	791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	2.570,30	
24/08/2021	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		2.570,30
24/08/2021	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	101,32	
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0043
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12
24/08/2021	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		101,32
24/08/2021	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	336,31	
24/08/2021	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		336,31
24/08/2021	887	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	565,47	
24/08/2021	887	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		565,47
24/08/2021	906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA	48,68	
24/08/2021	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA		48,68
24/08/2021	978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	965,10	
24/08/2021	978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		965,10
24/08/2021	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	393,10	
24/08/2021	979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		393,10
25/08/2021	759	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
25/08/2021	759	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
25/08/2021	794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	488,99	
25/08/2021	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICÍPIO DE GOIOERÊ		488,99
25/08/2021	832	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A	226,10	
25/08/2021	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A		226,10
25/08/2021	833	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI	167,00	
25/08/2021	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI		167,00
25/08/2021	907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
25/08/2021	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
25/08/2021	908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA	37,98	
25/08/2021	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA		37,98
25/08/2021	909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA	44,89	
25/08/2021	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA		44,89
25/08/2021	910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,69	
25/08/2021	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,69
25/08/2021	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	305,70	
25/08/2021	980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		305,70
25/08/2021	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	102,92	
25/08/2021	981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		102,92
25/08/2021	982	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
25/08/2021	982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
25/08/2021	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.902,00	
25/08/2021	983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.902,00
25/08/2021	985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	272,60	
				TRANSPORTE	258.416,93	258.144,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0044
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.416,93	258.144,33
25/08/2021	985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		272,60
25/08/2021	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
25/08/2021	1041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
26/08/2021	760	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	1.375,00	
26/08/2021	760	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME		1.375,00
26/08/2021	795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE	1.466,90	
26/08/2021	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE		1.466,90
26/08/2021	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
26/08/2021	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
26/08/2021	797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	1.579,50	
26/08/2021	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		1.579,50
26/08/2021	798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	250,00	
26/08/2021	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		250,00
26/08/2021	911	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA	41,95	
26/08/2021	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA		41,95
26/08/2021	912	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	806,76	
26/08/2021	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		806,76
26/08/2021	986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	137,76	
26/08/2021	986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		137,76
26/08/2021	987	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.595,00	
26/08/2021	987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.595,00
26/08/2021	988	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	341,55	
26/08/2021	988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		341,55
26/08/2021	989	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.	1.375,00	
26/08/2021	989	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.		1.375,00
26/08/2021	990	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.657,00	
26/08/2021	990	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.657,00
26/08/2021	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	121,37	
26/08/2021	991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		121,37
26/08/2021	992	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	65,88	
26/08/2021	992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		65,88
26/08/2021	993	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	15,29	
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0045
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33
26/08/2021	993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		15,29
26/08/2021	994	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	7.470,00	
26/08/2021	994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		7.470,00
27/08/2021	834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.122,00	
27/08/2021	834	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.122,00
27/08/2021	888	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	407,44	
27/08/2021	888	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		407,44
27/08/2021	913	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,72	
27/08/2021	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,72
27/08/2021	995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.560,00	
27/08/2021	995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.560,00
27/08/2021	996	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,13	
27/08/2021	996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,13
27/08/2021	997	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,53	
27/08/2021	997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,53
27/08/2021	998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.368,00	
27/08/2021	998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.368,00
27/08/2021	999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	230,32	
27/08/2021	999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		230,32
27/08/2021	1000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	466,06	
27/08/2021	1002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		466,06
27/08/2021	1003	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1004	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,65	
27/08/2021	1004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,65
27/08/2021	1005	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.145,76	
27/08/2021	1049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.145,76
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0046
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63
29/08/2021	799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	1.364,94	
29/08/2021	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		1.364,94
29/08/2021	800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES	1.199,80	
29/08/2021	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES		1.199,80
29/08/2021	801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE	2.033,71	
29/08/2021	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE		2.033,71
29/08/2021	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
29/08/2021	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
29/08/2021	803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	991,80	
29/08/2021	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		991,80
29/08/2021	804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	2.047,41	
29/08/2021	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		2.047,41
30/08/2021	747	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	15,29	
30/08/2021	747	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		15,29
30/08/2021	748	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,88	
30/08/2021	748	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,88
30/08/2021	749	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,65	
30/08/2021	749	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,65
30/08/2021	750	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,13	
30/08/2021	750	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,13
30/08/2021	751	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,53	
30/08/2021	751	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,53
30/08/2021	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	8.744,89	
30/08/2021	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		8.744,89
30/08/2021	889	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,75	
				TRANSPORTE	335.029,88	334.946,13

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0047
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.029,88	334.946,13
30/08/2021	889	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,75
30/08/2021	914	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA	32,50	
30/08/2021	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA		32,50
30/08/2021	1006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.351,69	
30/08/2021	1006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.351,69
30/08/2021	1007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
30/08/2021	1007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
30/08/2021	1042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	65,88	
30/08/2021	1042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		65,88
30/08/2021	1043	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	15,29	
30/08/2021	1043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		15,29
30/08/2021	1044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,13	
30/08/2021	1044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,13
30/08/2021	1045	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,53	
30/08/2021	1045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,53
30/08/2021	1048	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,65	
30/08/2021	1048	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,65
31/08/2021	744	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
31/08/2021	744	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/08/2021	806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	835	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	5.785,00	
31/08/2021	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		5.785,00
31/08/2021	836	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	951,36	
31/08/2021	836	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		951,36
31/08/2021	837	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	837	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
31/08/2021	838	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	838	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0048
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11
31/08/2021	839	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	3.700,00	
31/08/2021	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		3.700,00
31/08/2021	1008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.100,00	
31/08/2021	1008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.100,00
31/08/2021	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
31/08/2021	1009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		266,70
31/08/2021	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	533,21	
31/08/2021	1010	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		533,21
31/08/2021	1046	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1046	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	1047	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1047	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	2868	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2868	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2869	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 08/2021	121,00	
31/08/2021	2869	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 08/2021		121,00
31/08/2021	2896	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
31/08/2021	2896	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2021		3.722,98
31/08/2021	4262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	217,16	
31/08/2021	4262	4.1.5.01.005	BONIFICAÇOES	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		217,16
31/08/2021	4284	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
31/08/2021	4284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	433.007,16	433.007,16
01/09/2021	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	10.307,76	
01/09/2021	1151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		10.307,76
01/09/2021	1152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARTILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC	3.833,30	
01/09/2021	1152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARTILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC		3.833,30
01/09/2021	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	1.377,50	
01/09/2021	1153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		1.377,50
01/09/2021	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1.227,38	
01/09/2021	1154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		1.227,38
01/09/2021	1155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	835,14	
01/09/2021	1155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		835,14
01/09/2021	1156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	2.379,90	
01/09/2021	1156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		2.379,90
01/09/2021	1157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI	69,00	
01/09/2021	1157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI		69,00
				TRANSPORTE	20.029,98	20.029,98

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0049
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.029,98	20.029,98
01/09/2021	1282	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.035,00	
01/09/2021	1282	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
01/09/2021	1415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,06	
01/09/2021	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,06
01/09/2021	1416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
01/09/2021	1416	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
01/09/2021	1417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,90	
01/09/2021	1417	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,90
01/09/2021	1418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
01/09/2021	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
01/09/2021	1419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,05	
01/09/2021	1419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,05
01/09/2021	1420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,67	
01/09/2021	1420	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,67
01/09/2021	1421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,09	
01/09/2021	1421	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,09
01/09/2021	1422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,84	
01/09/2021	1422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,84
01/09/2021	1799	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.	189,00	
01/09/2021	1799	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.		189,00
01/09/2021	1801	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.267,50	
01/09/2021	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.267,50
01/09/2021	1802	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	153,16	
01/09/2021	1802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		153,16
01/09/2021	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	85,40	
01/09/2021	1803	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		85,40
01/09/2021	1804	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,66	
01/09/2021	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,66
01/09/2021	1905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	69,00	
01/09/2021	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		69,00
02/09/2021	1158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES	140,70	
02/09/2021	1158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES		140,70
02/09/2021	1159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato	91,78	
02/09/2021	1159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato		91,78
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0050
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73
02/09/2021	1160	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	9.246,10	
02/09/2021	1160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		9.246,10
02/09/2021	1161	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	4.353,00	
02/09/2021	1161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL		4.353,00
02/09/2021	1162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	813,74	
02/09/2021	1162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		813,74
02/09/2021	1283	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	189,00	
02/09/2021	1283	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		189,00
02/09/2021	1284	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.	533,21	
02/09/2021	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.		533,21
02/09/2021	1348	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
02/09/2021	1348	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
02/09/2021	1423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	440,00	
02/09/2021	1423	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		440,00
02/09/2021	1800	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Valor que se transfere.	189,00	
02/09/2021	1800	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Valor que se transfere.		189,00
02/09/2021	1805	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	780,99	
02/09/2021	1805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		780,99
02/09/2021	1806	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
02/09/2021	1806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
02/09/2021	1807	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	379,99	
02/09/2021	1807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		379,99
02/09/2021	1904	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	440,00	
02/09/2021	1904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		440,00
02/09/2021	4244	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	1.579,50	
02/09/2021	4244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		1.579,50
03/09/2021	1109	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021	121,00	
03/09/2021	1109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021		121,00
03/09/2021	1110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021	979,00	
03/09/2021	1110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021		979,00
				TRANSPORTE	45.125,46	45.125,46

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0051
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.125,46	45.125,46
03/09/2021	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
03/09/2021	1163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
03/09/2021	1164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1285	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA	1.145,76	
03/09/2021	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA		1.145,76
03/09/2021	1424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,85	
03/09/2021	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,85
03/09/2021	1425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,90	
03/09/2021	1425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,90
03/09/2021	1426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	468,51	
03/09/2021	1426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		468,51
03/09/2021	1427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,14	
03/09/2021	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,14
03/09/2021	1428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	880,48	
03/09/2021	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		880,48
03/09/2021	1906	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
03/09/2021	1906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/09/2021	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	237,41	
03/09/2021	1907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		237,41
06/09/2021	1286	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.035,00	
06/09/2021	1286	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
06/09/2021	1349	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,83	
06/09/2021	1349	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,83
06/09/2021	1429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,79	
06/09/2021	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,79
06/09/2021	1430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	591,35	
06/09/2021	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		591,35
06/09/2021	1908	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.876,40	
06/09/2021	1908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.876,40
08/09/2021	1165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA	2.460,03	
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0052
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06
08/09/2021	1165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA		2.460,03
08/09/2021	1287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	2.902,00	
08/09/2021	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		2.902,00
08/09/2021	1431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	590,94	
08/09/2021	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		590,94
08/09/2021	1432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	182,23	
08/09/2021	1432	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		182,23
08/09/2021	1809	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	240,00	
08/09/2021	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		240,00
08/09/2021	1912	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.561,21	
08/09/2021	1912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.561,21
08/09/2021	1914	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.	950,00	
08/09/2021	1914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.		950,00
08/09/2021	1915	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
08/09/2021	1915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021		3.722,98
08/09/2021	1917	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .	722,93	
08/09/2021	1917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .		722,93
09/09/2021	1166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
09/09/2021	1166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
09/09/2021	1288	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A	2.561,21	
09/09/2021	1288	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A		2.561,21
09/09/2021	1433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,53	
09/09/2021	1433	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,53
09/09/2021	1434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	950,00	
09/09/2021	1434	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		950,00
09/09/2021	1810	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	45,98	
09/09/2021	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		45,98
09/09/2021	1911	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	2.561,21	
09/09/2021	1911	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		2.561,21
09/09/2021	1913	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Valor que se transfere.	950,00	
09/09/2021	1913	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Valor que se transfere.		950,00
09/09/2021	1918	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.122,00	
09/09/2021	1918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.122,00
				TRANSPORTE	122.265,78	122.265,78

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0053
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.265,78	122.265,78
10/09/2021	1435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
10/09/2021	1435	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
10/09/2021	1436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	65,00	
10/09/2021	1436	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		65,00
10/09/2021	1811	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
10/09/2021	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
10/09/2021	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.662,79	
10/09/2021	1919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.662,79
10/09/2021	1920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	330,45	
10/09/2021	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		330,45
10/09/2021	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	206,00	
10/09/2021	1921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		206,00
10/09/2021	1922	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	565,47	
10/09/2021	1922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		565,47
10/09/2021	1924	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,49	
10/09/2021	1924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,49
10/09/2021	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	883,25	
10/09/2021	1925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		883,25
10/09/2021	1926	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	83,75	
10/09/2021	1926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		83,75
10/09/2021	1928	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	7,29	
10/09/2021	1928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		7,29
10/09/2021	1929	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	407,44	
10/09/2021	1929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		407,44
10/09/2021	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.240,64	
10/09/2021	1930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.240,64
13/09/2021	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		721,01
13/09/2021	1114	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,29	
13/09/2021	1114	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		7,29
13/09/2021	1115	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,49	
13/09/2021	1115	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,49
13/09/2021	1167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA	1.283,50	
13/09/2021	1167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA		1.283,50
13/09/2021	1701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	
				TRANSPORTE	180.603,31	131.324,32

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0054
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.603,31	131.324,32
13/09/2021	1701	2.1.1.01.002	TIAGO SANDI	Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.		50.000,00
13/09/2021	1702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	
13/09/2021	1702	2.1.1.01.003	BRUNA OLIVEIRA	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.		50.000,00
13/09/2021	1813	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
13/09/2021	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
13/09/2021	1923	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,49	
13/09/2021	1923	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,49
13/09/2021	1927	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	7,29	
13/09/2021	1927	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		7,29
13/09/2021	1932	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	4.901,62	
13/09/2021	1932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		4.901,62
13/09/2021	1933	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	65,00	
13/09/2021	1933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		65,00
13/09/2021	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	285,76	
13/09/2021	1934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		285,76
13/09/2021	1936	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.	10.109,40	
13/09/2021	1936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.		10.109,40
13/09/2021	763	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	719,13	
13/09/2021	763	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1,88	
14/09/2021	1168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS	907,01	
14/09/2021	1168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS		907,01
14/09/2021	1169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	1.364,94	
14/09/2021	1169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		1.364,94
14/09/2021	1350	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
14/09/2021	1350	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
14/09/2021	1814	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
14/09/2021	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
14/09/2021	1938	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.885,27	
14/09/2021	1938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.885,27
14/09/2021	1939	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
14/09/2021	1939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
14/09/2021	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	262,30	
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0055
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19
14/09/2021	1940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		262,30
15/09/2021	1170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	210,44	
15/09/2021	1170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		210,44
15/09/2021	1171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	82,18	
15/09/2021	1171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		82,18
15/09/2021	1289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	722,93	
15/09/2021	1289	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL		722,93
15/09/2021	1290	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI	83,00	
15/09/2021	1290	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI		83,00
15/09/2021	1291	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.634,90	
15/09/2021	1291	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.634,90
15/09/2021	1292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	10.109,40	
15/09/2021	1292	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A		10.109,40
15/09/2021	1815	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
15/09/2021	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
15/09/2021	1816	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	488,99	
15/09/2021	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		488,99
15/09/2021	1817	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
15/09/2021	1817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
15/09/2021	1916	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Valor que se transfere.	722,93	
15/09/2021	1916	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Valor que se transfere.		722,93
15/09/2021	1935	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Valor que se transfere.	10.109,40	
15/09/2021	1935	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Valor que se transfere.		10.109,40
15/09/2021	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	11,35	
15/09/2021	1941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		11,35
15/09/2021	1942	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	89,83	
15/09/2021	1942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		89,83
15/09/2021	1943	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.959,62	
15/09/2021	1943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.959,62
15/09/2021	1945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	484,43	
15/09/2021	1945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		484,43
15/09/2021	1946	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	1.634,90	
				TRANSPORTE	283.618,79	281.983,89

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0056
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.618,79	281.983,89
15/09/2021	1946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		1.634,90
15/09/2021	1948	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	7.157,82	
15/09/2021	1948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		7.157,82
15/09/2021	1950	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	11.601,68	
15/09/2021	1950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		11.601,68
15/09/2021	1951	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.	83,00	
15/09/2021	1951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.		83,00
15/09/2021	1952	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	951,36	
15/09/2021	1952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		951,36
15/09/2021	4245	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	600,00	
15/09/2021	4245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		600,00
16/09/2021	1172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	27,67	
16/09/2021	1172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		27,67
16/09/2021	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	138,35	
16/09/2021	1173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		138,35
16/09/2021	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	266,70	
16/09/2021	1174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		266,70
16/09/2021	1175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS	1.960,00	
16/09/2021	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS		1.960,00
16/09/2021	1293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.070,33	
16/09/2021	1293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.070,33
16/09/2021	1294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.901,62	
16/09/2021	1294	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.901,62
16/09/2021	1295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	1.662,99	
16/09/2021	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I		1.662,99
16/09/2021	1351	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.	40,46	
16/09/2021	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.		40,46
16/09/2021	1437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
16/09/2021	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
16/09/2021	1438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,14	
16/09/2021	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,14
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0057
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87
16/09/2021	1439	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,69	
16/09/2021	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,69
16/09/2021	1818	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.377,50	
16/09/2021	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.377,50
16/09/2021	1819	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.466,90	
16/09/2021	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.466,90
16/09/2021	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.889,67	
16/09/2021	1820	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.889,67
16/09/2021	1931	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	4.901,62	
16/09/2021	1931	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		4.901,62
16/09/2021	1953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
16/09/2021	1953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
16/09/2021	1955	1.1.3.05.021	REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA.	2.101,15	
16/09/2021	1955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA.		2.101,15
16/09/2021	1957	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.	236,35	
16/09/2021	1957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.		236,35
16/09/2021	1958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	19,75	
16/09/2021	1958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		19,75
17/09/2021	1296	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	236,35	
17/09/2021	1296	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		236,35
17/09/2021	1297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	484,43	
17/09/2021	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		484,43
17/09/2021	1298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	11.601,68	
17/09/2021	1298	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		11.601,68
17/09/2021	1299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.101,15	
17/09/2021	1299	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.101,15
17/09/2021	1300	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	10.109,40	
17/09/2021	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA		10.109,40
17/09/2021	1352	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA	437,55	
17/09/2021	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA		437,55
17/09/2021	1440	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA	81,58	
17/09/2021	1440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA		81,58
17/09/2021	1441	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA	29,57	
17/09/2021	1441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA		29,57
17/09/2021	1442	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA	31,86	
17/09/2021	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA		31,86
				TRANSPORTE	356.603,07	356.603,07

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0058
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.603,07	356.603,07
17/09/2021	1443	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA	31,24	
17/09/2021	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA		31,24
17/09/2021	1821	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.568,90	
17/09/2021	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.568,90
17/09/2021	1822	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.796,00	
17/09/2021	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.796,00
17/09/2021	1949	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	11.601,68	
17/09/2021	1949	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		11.601,68
17/09/2021	1954	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.101,15	
17/09/2021	1954	1.1.3.05.021	REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	Valor que se transfere.		2.101,15
17/09/2021	1956	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.	236,35	
17/09/2021	1956	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.		236,35
17/09/2021	1960	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	2.216,21	
17/09/2021	1960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		2.216,21
17/09/2021	1961	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
17/09/2021	1961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
17/09/2021	1962	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.	182,23	
17/09/2021	1962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.		182,23
17/09/2021	1963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	966,07	
17/09/2021	1963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		966,07
20/09/2021	1176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	735,50	
20/09/2021	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		735,50
20/09/2021	1177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	588,40	
20/09/2021	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		588,40
20/09/2021	1178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	4.200,00	
20/09/2021	1178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		4.200,00
20/09/2021	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.445,00	
20/09/2021	1179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.445,00
20/09/2021	1180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ	2.670,95	
20/09/2021	1180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ		2.670,95
20/09/2021	1301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,40	
20/09/2021	1301	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,40
20/09/2021	1353	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA	116,07	
20/09/2021	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA		116,07
20/09/2021	1909	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.876,40	
20/09/2021	1909	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.876,40
				TRANSPORTE	395.846,62	395.846,62

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0059
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	395.846,62	395.846,62
21/09/2021	1181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ	99,00	
21/09/2021	1181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ		99,00
21/09/2021	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA	8.832,00	
21/09/2021	1182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA		8.832,00
21/09/2021	1183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO	2.100,00	
21/09/2021	1185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO		2.100,00
21/09/2021	1186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.774,22	
21/09/2021	1186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.774,22
21/09/2021	1187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.627,48	
21/09/2021	1187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.627,48
21/09/2021	1188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	293,48	
21/09/2021	1188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		293,48
21/09/2021	1189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	1.044,00	
21/09/2021	1189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS		1.044,00
21/09/2021	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL	8.404,72	
21/09/2021	1190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL		8.404,72
21/09/2021	1191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.975,94	
				TRANSPORTE	437.287,78	434.311,84

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0060
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.287,78	434.311,84
21/09/2021	1194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.975,94
21/09/2021	1302	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.959,62	
21/09/2021	1302	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.959,62
21/09/2021	1354	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA	113,01	
21/09/2021	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA		113,01
21/09/2021	1444	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA	62,86	
21/09/2021	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA		62,86
21/09/2021	1445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA	63,70	
21/09/2021	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA		63,70
21/09/2021	1446	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA	50,43	
21/09/2021	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA		50,43
21/09/2021	1447	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	63,28	
21/09/2021	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		63,28
21/09/2021	1448	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1449	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	101,69	
21/09/2021	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		101,69
21/09/2021	1450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1944	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.959,62	
21/09/2021	1944	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.959,62
22/09/2021	1195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	4.200,00	
22/09/2021	1195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		4.200,00
22/09/2021	1196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	3.790,80	
22/09/2021	1196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		3.790,80
22/09/2021	1197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	570,57	
22/09/2021	1197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		570,57
22/09/2021	1198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	440,71	
22/09/2021	1198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		440,71
22/09/2021	1199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	252,82	
22/09/2021	1199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		252,82
22/09/2021	1200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	191,34	
22/09/2021	1200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		191,34
22/09/2021	1303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.216,21	
				TRANSPORTE	455.435,92	453.219,71

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0061
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	455.435,92	453.219,71
22/09/2021	1303	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.216,21
22/09/2021	1451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	641,59	
22/09/2021	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		641,59
22/09/2021	1452	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	501,32	
22/09/2021	1453	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		501,32
22/09/2021	1454	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	574,33	
22/09/2021	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		574,33
22/09/2021	1455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA	48,75	
22/09/2021	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA		48,75
22/09/2021	1458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,62	
22/09/2021	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,62
22/09/2021	1461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	643,59	
22/09/2021	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		643,59
22/09/2021	1462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,05	
22/09/2021	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,05
22/09/2021	1823	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
22/09/2021	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
22/09/2021	1959	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.216,21	
22/09/2021	1959	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.216,21
22/09/2021	1965	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.	272,71	
22/09/2021	1965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.		272,71
22/09/2021	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
22/09/2021	1966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1111	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital	272,71	
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0062
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40
23/09/2021	1111	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital		272,71
23/09/2021	1201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	549,32	
23/09/2021	1201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		549,32
23/09/2021	1202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.281,16	
23/09/2021	1202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.281,16
23/09/2021	1203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	4.595,40	
23/09/2021	1203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		4.595,40
23/09/2021	1304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.157,82	
23/09/2021	1304	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.157,82
23/09/2021	1305	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.812,00	
23/09/2021	1305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.812,00
23/09/2021	1463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA	101,82	
23/09/2021	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA		101,82
23/09/2021	1464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	542,21	
23/09/2021	1464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		542,21
23/09/2021	1824	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.227,38	
23/09/2021	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.227,38
23/09/2021	1825	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	907,01	
23/09/2021	1825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		907,01
23/09/2021	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.984,00	
23/09/2021	1826	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.984,00
23/09/2021	1947	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	7.157,82	
23/09/2021	1947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		7.157,82
23/09/2021	1964	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.	272,71	
23/09/2021	1964	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.		272,71
23/09/2021	1969	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.	35.089,20	
23/09/2021	1969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.		35.089,20
23/09/2021	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
23/09/2021	1970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1971	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
23/09/2021	1971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
23/09/2021	1972	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0063
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49
23/09/2021	1972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
23/09/2021	1973	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
23/09/2021	1973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
23/09/2021	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,26	
23/09/2021	1974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,26
23/09/2021	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	199,27	
23/09/2021	1975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		199,27
23/09/2021	1976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	415,79	
23/09/2021	1976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		415,79
23/09/2021	1978	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	3.981,45	
23/09/2021	1978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		3.981,45
23/09/2021	1979	1.1.3.05.022	COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.	5.200,00	
23/09/2021	1979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.		5.200,00
24/09/2021	1116	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
24/09/2021	1116	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
24/09/2021	1117	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
24/09/2021	1117	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
24/09/2021	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares	130,50	
24/09/2021	1204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares		130,50
24/09/2021	1306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.941,13	
24/09/2021	1306	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.941,13
24/09/2021	1307	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.981,45	
24/09/2021	1307	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.981,45
24/09/2021	1308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/09/2021	1308	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/09/2021	1355	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA	126,31	
24/09/2021	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA		126,31
24/09/2021	1465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,21	
24/09/2021	1465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,21
24/09/2021	1466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,86	
24/09/2021	1466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,86
24/09/2021	1827	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
24/09/2021	1827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0064
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15
24/09/2021	1828	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	10.307,76	
24/09/2021	1828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		10.307,76
24/09/2021	1977	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	3.981,45	
24/09/2021	1977	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		3.981,45
24/09/2021	1980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1984	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.	980,00	
24/09/2021	1984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.		980,00
24/09/2021	1985	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/09/2021	1985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/09/2021	1986	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.941,13	
24/09/2021	1986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.941,13
24/09/2021	1988	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.	3.315,73	
24/09/2021	1988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.		3.315,73
27/09/2021	1112	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	299,00	
27/09/2021	1112	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME		299,00
27/09/2021	1113	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfeNFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	375,00	
27/09/2021	1113	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfeNFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME		375,00
27/09/2021	1205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICÍPIO DE SALETE	3.292,76	
27/09/2021	1205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICÍPIO DE SALETE		3.292,76
27/09/2021	1206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
27/09/2021	1206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
27/09/2021	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICÍPIO DE TOLEDO	40.050,48	
27/09/2021	1207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICÍPIO DE TOLEDO		40.050,48
27/09/2021	1208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	7.151,40	
27/09/2021	1208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO		7.151,40
27/09/2021	1309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	5.200,00	
27/09/2021	1309	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.		5.200,00
27/09/2021	1310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP	35.089,20	
27/09/2021	1310	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP		35.089,20
27/09/2021	1311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.204,00	
				TRANSPORTE	701.280,53	696.076,53

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0065
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	701.280,53	696.076,53
27/09/2021	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.204,00
27/09/2021	1467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA	55,58	
27/09/2021	1467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA		55,58
27/09/2021	1468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	328,12	
27/09/2021	1468	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA		328,12
27/09/2021	1829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.379,90	
27/09/2021	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.379,90
27/09/2021	1830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.570,30	
27/09/2021	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.570,30
27/09/2021	1831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	336,31	
27/09/2021	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		336,31
27/09/2021	1832	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
27/09/2021	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		250,00
27/09/2021	1833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.445,00	
27/09/2021	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.445,00
27/09/2021	1967	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Valor que se transfere.	5.200,00	
27/09/2021	1967	1.1.3.05.022	COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM	Valor que se transfere.		5.200,00
27/09/2021	1968	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.	35.089,20	
27/09/2021	1968	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.		35.089,20
27/09/2021	1991	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
27/09/2021	1991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
27/09/2021	1993	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.498,79	
27/09/2021	1993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.498,79
27/09/2021	1994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	680,30	
27/09/2021	1994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		680,30
28/09/2021	1209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE	265,17	
28/09/2021	1209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE		265,17
28/09/2021	1210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	4.800,00	
28/09/2021	1210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		4.800,00
28/09/2021	1211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	493,33	
28/09/2021	1211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		493,33
28/09/2021	1212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
28/09/2021	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0066
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27
28/09/2021	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	3.400,00	
28/09/2021	1312	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS		3.400,00
28/09/2021	1313	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.450,00	
28/09/2021	1313	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.450,00
28/09/2021	1314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.315,73	
28/09/2021	1314	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		3.315,73
28/09/2021	1356	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98	
28/09/2021	1356	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,98
28/09/2021	1357	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.010,02	
28/09/2021	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.010,02
28/09/2021	1470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1470	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	390,33	
28/09/2021	1471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		390,33
28/09/2021	1472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,73	
28/09/2021	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,73
28/09/2021	1473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
28/09/2021	1473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
28/09/2021	1474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA	100,93	
28/09/2021	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA		100,93
28/09/2021	1834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	813,74	
28/09/2021	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		813,74
28/09/2021	1835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.158,36	
28/09/2021	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.158,36
28/09/2021	1836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.960,00	
28/09/2021	1836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.960,00
28/09/2021	1983	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.	980,00	
28/09/2021	1983	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.		980,00
				TRANSPORTE	778.928,81	778.928,81

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0067
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	778.928,81	778.928,81
28/09/2021	1987	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Valor que se transfere.	3.315,73	
28/09/2021	1987	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Valor que se transfere.		3.315,73
28/09/2021	1995	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.	3.400,00	
28/09/2021	1995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.		3.400,00
28/09/2021	1997	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.	2.166,10	
28/09/2021	1997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.		2.166,10
28/09/2021	1998	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..	1.450,00	
28/09/2021	1998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..		1.450,00
28/09/2021	1999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
28/09/2021	1999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
28/09/2021	2000	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.	375,00	
28/09/2021	2000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.		375,00
28/09/2021	2001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	650,42	
28/09/2021	2001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		650,42
29/09/2021	1214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ	4.996,52	
29/09/2021	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ		4.996,52
29/09/2021	1215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	1215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
29/09/2021	1216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim	32,50	
29/09/2021	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim		32,50
29/09/2021	1315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.166,10	
29/09/2021	1315	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.166,10
29/09/2021	1316	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital	754,86	
29/09/2021	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital		754,86
29/09/2021	1317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.498,79	
29/09/2021	1317	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.498,79
29/09/2021	1318	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	996,00	
29/09/2021	1318	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		996,00
29/09/2021	1358	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	303,17	
29/09/2021	1358	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		303,17
29/09/2021	1475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA	27,65	
				TRANSPORTE	804.253,65	804.226,00

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0068
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	804.253,65	804.226,00
29/09/2021	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA		27,65
29/09/2021	1837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
29/09/2021	1837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
29/09/2021	1838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.832,00	
29/09/2021	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.832,00
29/09/2021	1839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	17.327,84	
29/09/2021	1839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		17.327,84
29/09/2021	1992	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.498,79	
29/09/2021	1992	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.498,79
29/09/2021	1996	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.	2.166,10	
29/09/2021	1996	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.		2.166,10
29/09/2021	4246	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	4246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
30/09/2021	1118	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/09/2021	1118	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/09/2021	1217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM	1.846,78	
30/09/2021	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM		1.846,78
30/09/2021	1218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
30/09/2021	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
30/09/2021	1319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.885,27	
30/09/2021	1319	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.885,27
30/09/2021	1320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.773,25	
30/09/2021	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.773,25
30/09/2021	1321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.601,13	
30/09/2021	1321	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		5.601,13
30/09/2021	1359	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,42	
30/09/2021	1359	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,42
30/09/2021	1476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,82	
30/09/2021	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,82
30/09/2021	1477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,95	
30/09/2021	1477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,95
30/09/2021	1478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA	47,82	
30/09/2021	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA		47,82
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0069
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78
30/09/2021	1479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA	47,60	
30/09/2021	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA		47,60
30/09/2021	1840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.087,74	
30/09/2021	1840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.087,74
30/09/2021	1841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.744,89	
30/09/2021	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.744,89
30/09/2021	1937	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.885,27	
30/09/2021	1937	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.885,27
30/09/2021	2003	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.	2.658,75	
30/09/2021	2003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.		2.658,75
30/09/2021	2004	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.	5.601,13	
30/09/2021	2004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.		5.601,13
30/09/2021	2005	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.	299,00	
30/09/2021	2005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.		299,00
30/09/2021	2870	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2870	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 09/2021	121,00	
30/09/2021	2871	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 09/2021		121,00
30/09/2021	2897	3.2.2.03.006	DIFALI	DIFALI 09/2021	16,43	
30/09/2021	2897	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	DIFALI 09/2021		16,43
30/09/2021	2898	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
30/09/2021	2898	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2021		11.718,87
30/09/2021	4286	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	24.021,02	
30/09/2021	4286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		24.021,02
				TOTAL DO MÊS	922.557,48	922.557,48
01/10/2021	1134	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/10/2021	1134	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/10/2021	1842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.199,80	
01/10/2021	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.199,80
01/10/2021	1843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	41.958,00	
01/10/2021	1843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		41.958,00
01/10/2021	1844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	55,94	
01/10/2021	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		55,94
01/10/2021	1846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	82,14	
01/10/2021	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		82,14
01/10/2021	1847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.353,00	
01/10/2021	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.353,00
01/10/2021	2002	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Valor que se transfere.	2.658,75	
01/10/2021	2002	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Valor que se transfere.		2.658,75
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0070
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41
01/10/2021	2006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	98,00	
01/10/2021	2006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		98,00
01/10/2021	2007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.955,09	
01/10/2021	2007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.955,09
01/10/2021	2008	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/10/2021	2008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/10/2021	2009	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021	121,00	
01/10/2021	2009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021		121,00
01/10/2021	2011	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	9,00	
01/10/2021	2011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		9,00
01/10/2021	2013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	27,34	
01/10/2021	2013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		27,34
01/10/2021	2014	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	106,98	
01/10/2021	2014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		106,98
01/10/2021	2015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	310,47	
01/10/2021	2015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		310,47
01/10/2021	2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.144,00	
01/10/2021	2016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.144,00
01/10/2021	2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
01/10/2021	2017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
01/10/2021	2921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC	366,44	
01/10/2021	2921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC		366,44
01/10/2021	2922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho	82,14	
01/10/2021	2922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho		82,14
01/10/2021	3172	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital	507,28	
01/10/2021	3172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital		507,28
01/10/2021	3173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	2.658,75	
01/10/2021	3173	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		2.658,75
01/10/2021	3456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	387,00	
01/10/2021	3456	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		387,00
01/10/2021	3457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	379,28	
01/10/2021	3457	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		379,28
01/10/2021	3458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	192,67	
01/10/2021	3458	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		192,67
01/10/2021	4183	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021	979,00	
01/10/2021	4183	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021		979,00
04/10/2021	1122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,34	
				TRANSPORTE	74.054,37	74.027,03

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0071
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.054,37	74.027,03
04/10/2021	1122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,34
04/10/2021	1123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,00	
04/10/2021	1123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		9,00
04/10/2021	1848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
04/10/2021	1848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
04/10/2021	1849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	101,32	
04/10/2021	1849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		101,32
04/10/2021	2010	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	9,00	
04/10/2021	2010	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		9,00
04/10/2021	2012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	27,34	
04/10/2021	2012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		27,34
04/10/2021	2018	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/10/2021	2018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/10/2021	2020	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.	328,12	
04/10/2021	2020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.		328,12
05/10/2021	1850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.670,95	
05/10/2021	1850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.670,95
05/10/2021	2019	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.518,00	
05/10/2021	2019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.518,00
05/10/2021	2021	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	303,17	
05/10/2021	2021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		303,17
05/10/2021	2023	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.976,61	
05/10/2021	2023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.976,61
05/10/2021	2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.430,81	
05/10/2021	2024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.430,81
05/10/2021	2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.040,84	
05/10/2021	2025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.040,84
05/10/2021	2026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	220,71	
05/10/2021	2026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		220,71
05/10/2021	2027	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.266,82	
05/10/2021	2027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.266,82
05/10/2021	2923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	318,37	
05/10/2021	2923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		318,37
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0072
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21
05/10/2021	2924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	318,37	
05/10/2021	2924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS		318,37
05/10/2021	2925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1.910,22	
05/10/2021	2927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		1.910,22
05/10/2021	2928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	636,74	
05/10/2021	2928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		636,74
05/10/2021	3174	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A	2.430,79	
05/10/2021	3174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A		2.430,79
05/10/2021	3175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A	1.518,00	
05/10/2021	3175	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A		1.518,00
05/10/2021	3176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	11.026,70	
05/10/2021	3176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		11.026,70
05/10/2021	3177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.313,00	
05/10/2021	3177	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.313,00
05/10/2021	3459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,27	
05/10/2021	3459	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		217,27
06/10/2021	1851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
06/10/2021	1851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
06/10/2021	1852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.033,71	
06/10/2021	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.033,71
06/10/2021	2929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	1.367,98	
06/10/2021	2929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		1.367,98
06/10/2021	2930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI	5.303,12	
06/10/2021	2930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI		5.303,12
06/10/2021	2931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
06/10/2021	2931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
06/10/2021	2932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0073
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97
06/10/2021	2932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	382,00	
06/10/2021	2933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		382,00
06/10/2021	2934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
06/10/2021	2934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	573,00	
06/10/2021	2935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		573,00
06/10/2021	2936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA	4.872,38	
06/10/2021	2936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA		4.872,38
06/10/2021	2937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT	5.798,00	
06/10/2021	2937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT		5.798,00
06/10/2021	2938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO	6.484,40	
06/10/2021	2938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO		6.484,40
06/10/2021	2939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESMERALDAS	6.374,58	
06/10/2021	2939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESMERALDAS		6.374,58
06/10/2021	3178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.976,61	
06/10/2021	3178	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.976,61
06/10/2021	3460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA	46,80	
06/10/2021	3460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA		46,80
06/10/2021	3461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA	34,61	
06/10/2021	3463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA		34,61
06/10/2021	3464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	31,39	
06/10/2021	3466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		31,39
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0074
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58
07/10/2021	1853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.049,58	
07/10/2021	1855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.049,58
07/10/2021	1856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/10/2021	1858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/10/2021	2030	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.225,12	
07/10/2021	2030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.225,12
07/10/2021	2031	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
07/10/2021	2031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021		11.718,87
07/10/2021	2032	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	996,00	
07/10/2021	2032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		996,00
07/10/2021	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	251,62	
07/10/2021	2033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		251,62
07/10/2021	3467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,96	
07/10/2021	3467	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,96
07/10/2021	3468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	234,13	
07/10/2021	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		234,13
07/10/2021	3469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	418,97	
07/10/2021	3469	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		418,97
07/10/2021	3470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA	102,65	
07/10/2021	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA		102,65
08/10/2021	1859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	636,74	
08/10/2021	1859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		636,74
08/10/2021	1860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.910,22	
08/10/2021	1860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.910,22
08/10/2021	1861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.404,72	
08/10/2021	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.404,72
08/10/2021	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0075
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26
08/10/2021	1862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
08/10/2021	2022	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.266,82	
08/10/2021	2022	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.266,82
08/10/2021	2029	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.225,12	
08/10/2021	2029	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.225,12
08/10/2021	2034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	0,62	
08/10/2021	2034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		0,62
08/10/2021	2940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	7.493,67	
08/10/2021	2940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ		7.493,67
08/10/2021	2941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	2.228,59	
08/10/2021	2941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO		2.228,59
08/10/2021	3179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.225,12	
08/10/2021	3179	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.225,12
08/10/2021	3180	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.266,82	
08/10/2021	3180	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.266,82
08/10/2021	3471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,65	
08/10/2021	3471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,65
08/10/2021	3472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,27	
08/10/2021	3472	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,27
08/10/2021	3473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,16	
08/10/2021	3473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,16
08/10/2021	3474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA	43,95	
08/10/2021	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA		43,95
08/10/2021	3475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	592,81	
08/10/2021	3475	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		592,81
08/10/2021	4261	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021	16,43	
08/10/2021	4261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021		16,43
10/10/2021	2942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	1.835,00	
10/10/2021	2942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA		1.835,00
10/10/2021	2943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA	1.344,40	
10/10/2021	2943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA		1.344,40
10/10/2021	2944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.356,40	
10/10/2021	2944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.356,40
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0076
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09
10/10/2021	2945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
10/10/2021	2946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
11/10/2021	1136	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	450,00	
11/10/2021	1136	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		450,00
11/10/2021	1863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.589,68	
11/10/2021	1863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.589,68
11/10/2021	2035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
11/10/2021	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
11/10/2021	2037	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.901,35	
11/10/2021	2037	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		1.901,35
11/10/2021	2038	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	5.313,00	
11/10/2021	2038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		5.313,00
11/10/2021	2039	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	64,42	
11/10/2021	2039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		64,42
11/10/2021	2041	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	24,27	
11/10/2021	2041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		24,27
11/10/2021	2043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	10,05	
11/10/2021	2043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		10,05
11/10/2021	2045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	47,70	
11/10/2021	2045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		47,70
11/10/2021	2048	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	387,00	
11/10/2021	2048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		387,00
11/10/2021	2051	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	18.016,88	
11/10/2021	2051	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		18.016,88
11/10/2021	2052	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	5.958,82	
11/10/2021	2052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		5.958,82
11/10/2021	2053	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	450,00	
11/10/2021	2053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		450,00
11/10/2021	2947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0077
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62
11/10/2021	2947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
11/10/2021	3476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,62	
11/10/2021	3476	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,62
11/10/2021	4247	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÃPIO DE MARIPÃ	1.779,84	
11/10/2021	4247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÃPIO DE MARIPÃ		1.779,84
13/10/2021	1124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,27	
13/10/2021	1124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,27
13/10/2021	1125	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,05	
13/10/2021	1125	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,05
13/10/2021	1126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,70	
13/10/2021	1126	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,70
13/10/2021	1864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,35	
13/10/2021	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,35
13/10/2021	2040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	24,27	
13/10/2021	2040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		24,27
13/10/2021	2042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	10,05	
13/10/2021	2042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		10,05
13/10/2021	2044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	47,70	
13/10/2021	2044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		47,70
13/10/2021	2055	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.	1.714,20	
13/10/2021	2055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		1.714,20
13/10/2021	2056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.158,00	
13/10/2021	2056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.158,00
13/10/2021	2057	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	3.146,51	
13/10/2021	2948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	3.495,15	
13/10/2021	2948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE		3.495,15
13/10/2021	2949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	4.194,18	
13/10/2021	2949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE		4.194,18
13/10/2021	2950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ	4.200,00	
13/10/2021	2950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ		4.200,00
				TRANSPORTE	289.292,35	286.145,84

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0078
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.292,35	286.145,84
13/10/2021	3181	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	429,40	
13/10/2021	3181	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		429,40
13/10/2021	3182	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.901,35	
13/10/2021	3182	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.901,35
13/10/2021	3477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,07	
13/10/2021	3477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,07
13/10/2021	3478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,99	
13/10/2021	3478	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,99
13/10/2021	3479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,47	
13/10/2021	3479	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,47
13/10/2021	3480	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA	53,41	
13/10/2021	3480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA		53,41
13/10/2021	4237	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	1.901,35	
13/10/2021	4237	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		1.901,35
13/10/2021	2057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		3.133,15
13/10/2021	2057	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		13,36
14/10/2021	1865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	735,50	
14/10/2021	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		735,50
14/10/2021	1866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
14/10/2021	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
14/10/2021	2054	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	1.714,20	
14/10/2021	2054	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		1.714,20
14/10/2021	2058	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.	197,80	
14/10/2021	2058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.		197,80
14/10/2021	2059	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	252,48	
14/10/2021	2059	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		252,48
14/10/2021	2062	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.	11.308,00	
14/10/2021	2062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.		11.308,00
14/10/2021	2067	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	1.830,40	
14/10/2021	2067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		1.830,40
14/10/2021	2951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	2951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0079
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35
14/10/2021	3183	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,48	
14/10/2021	3183	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		252,48
14/10/2021	3184	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.714,20	
14/10/2021	3184	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.714,20
14/10/2021	3481	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
14/10/2021	3481	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
14/10/2021	3482	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.	52,97	
14/10/2021	3482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.		52,97
14/10/2021	3483	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,03	
14/10/2021	3483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,03
14/10/2021	3484	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	266,39	
14/10/2021	3484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		266,39
14/10/2021	4248	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÃPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	4248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÃPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
15/10/2021	1867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	40.050,48	
15/10/2021	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		40.050,48
15/10/2021	1868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	366,44	
15/10/2021	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		366,44
15/10/2021	2064	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇOES LTDA	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇOES LTDA.	1.167,27	
15/10/2021	2064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇOES LTDA.		1.167,27
15/10/2021	2066	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	784,80	
15/10/2021	2066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		784,80
15/10/2021	3485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,34	
15/10/2021	3485	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,34
15/10/2021	3486	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	456,75	
15/10/2021	3486	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		456,75
16/10/2021	2952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi	140,00	
16/10/2021	2952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi		140,00
17/10/2021	2953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	1.171,76	
				TRANSPORTE	381.826,44	380.654,68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0080
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.826,44	380.654,68
17/10/2021	2953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ		1.171,76
17/10/2021	2954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	447,00	
17/10/2021	2954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		447,00
17/10/2021	2955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	576,93	
17/10/2021	2955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO		576,93
17/10/2021	2956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	286,84	
17/10/2021	2956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		286,84
17/10/2021	2957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA	523,50	
17/10/2021	2957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA		523,50
17/10/2021	2958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760,00	
17/10/2021	2958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		760,00
17/10/2021	2959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA	533,40	
17/10/2021	2959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA		533,40
17/10/2021	2960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
17/10/2021	2960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
18/10/2021	1127	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	784,80	
18/10/2021	1127	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		784,80
18/10/2021	1869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.151,40	
18/10/2021	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.151,40
18/10/2021	1870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	293,48	
18/10/2021	1870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		293,48
18/10/2021	1871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.627,48	
18/10/2021	1871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.627,48
18/10/2021	1872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.047,41	
18/10/2021	1872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.047,41
18/10/2021	1873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.790,80	
18/10/2021	1873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.790,80
18/10/2021	1874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
18/10/2021	1874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
18/10/2021	1875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
18/10/2021	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
18/10/2021	2065	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	784,80	
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0081
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55
18/10/2021	2065	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		784,80
18/10/2021	2069	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.	3.508,41	
18/10/2021	2069	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.		3.508,41
18/10/2021	2070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
18/10/2021	2070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
18/10/2021	2071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
18/10/2021	2071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
18/10/2021	2961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	2.015,00	
18/10/2021	2961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		2.015,00
18/10/2021	3487	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA	29,31	
18/10/2021	3487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA		29,31
18/10/2021	3488	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,43	
18/10/2021	3488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,43
18/10/2021	3489	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA	32,36	
18/10/2021	3489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA		32,36
18/10/2021	3490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,88	
18/10/2021	3490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,88
19/10/2021	1876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
19/10/2021	1876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
19/10/2021	1877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.045,40	
19/10/2021	1877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.045,40
19/10/2021	1878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
19/10/2021	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
19/10/2021	1879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.015,00	
19/10/2021	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.015,00
19/10/2021	2068	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Valor que se transfere.	3.508,41	
19/10/2021	2068	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Valor que se transfere.		3.508,41
19/10/2021	2073	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	272,49	
19/10/2021	2073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		272,49
19/10/2021	2075	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	21,83	
19/10/2021	2075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		21,83
19/10/2021	2076	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	11.026,70	
19/10/2021	2076	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		11.026,70
19/10/2021	2078	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	30,50	
19/10/2021	2078	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		30,50
19/10/2021	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,00	
19/10/2021	2079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,00
19/10/2021	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	431,27	
19/10/2021	2080	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		431,27
				TRANSPORTE	435.666,71	435.666,71

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0082
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	435.666,71	435.666,71
19/10/2021	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.421,82	
19/10/2021	2081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.421,82
19/10/2021	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	106,38	
19/10/2021	2082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		106,38
19/10/2021	2962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	959,99	
19/10/2021	2962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		959,99
19/10/2021	2963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometi	136,00	
19/10/2021	2963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometi		136,00
19/10/2021	3185	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA	3.508,41	
19/10/2021	3185	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA		3.508,41
19/10/2021	3186	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.143,00	
19/10/2021	3186	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.143,00
19/10/2021	3491	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,40	
19/10/2021	3491	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		270,40
19/10/2021	3492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,99	
19/10/2021	3492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,99
19/10/2021	3493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,99	
19/10/2021	3493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		265,99
19/10/2021	4068	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/10/2021	4068	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	1128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,50	
20/10/2021	1128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,50
20/10/2021	1129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,83	
20/10/2021	1129	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,83
20/10/2021	2072	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	272,49	
20/10/2021	2072	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		272,49
20/10/2021	2074	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	21,83	
20/10/2021	2074	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		21,83
20/10/2021	2077	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	30,50	
20/10/2021	2077	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		30,50
20/10/2021	2083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	100,00	
20/10/2021	2083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		100,00
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0083
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37
20/10/2021	2084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	136,00	
20/10/2021	2084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		136,00
20/10/2021	2085	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.	429,40	
20/10/2021	2085	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.		429,40
20/10/2021	2086	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
20/10/2021	2086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	145,85	
20/10/2021	2087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		145,85
20/10/2021	2964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI	586,33	
20/10/2021	2964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI		586,33
20/10/2021	2965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO	1.646,38	
20/10/2021	2965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO		1.646,38
20/10/2021	3187	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	272,49	
20/10/2021	3187	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		272,49
20/10/2021	3494	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,92	
20/10/2021	3494	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,92
20/10/2021	3495	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,81	
20/10/2021	3495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,81
21/10/2021	1130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
21/10/2021	1130	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
21/10/2021	1880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.996,52	
21/10/2021	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.996,52
21/10/2021	1881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.774,22	
21/10/2021	1881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.774,22
21/10/2021	1882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
21/10/2021	1882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
21/10/2021	1883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	576,93	
21/10/2021	1883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		576,93
21/10/2021	1884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
21/10/2021	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
21/10/2021	1885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.283,50	
21/10/2021	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.283,50
21/10/2021	2061	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.	11.308,00	
21/10/2021	2061	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.		11.308,00
				TRANSPORTE	476.139,72	476.139,72

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0084
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	476.139,72	476.139,72
21/10/2021	2088	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	115,00	
21/10/2021	2088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		115,00
21/10/2021	2089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.392,09	
21/10/2021	2089	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.392,09
21/10/2021	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
21/10/2021	2090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
21/10/2021	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
21/10/2021	2091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
21/10/2021	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.500,00	
21/10/2021	2092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.500,00
21/10/2021	2094	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	7.706,84	
21/10/2021	2094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		7.706,84
21/10/2021	2966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás	1.019,98	
21/10/2021	2966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás		1.019,98
21/10/2021	3188	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	300,00	
21/10/2021	3188	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI		300,00
21/10/2021	3189	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	11.308,00	
21/10/2021	3189	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		11.308,00
21/10/2021	3496	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	29,00	
21/10/2021	3496	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR		29,00
21/10/2021	3497	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,13	
21/10/2021	3497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,13
22/10/2021	1886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.228,59	
22/10/2021	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.228,59
22/10/2021	1887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.344,40	
22/10/2021	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.344,40
22/10/2021	1888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.975,94	
22/10/2021	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.975,94
22/10/2021	1889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	493,33	
22/10/2021	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		493,33
22/10/2021	2096	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	2.632,63	
22/10/2021	2096	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		2.632,63
22/10/2021	2097	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
22/10/2021	2097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0085
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85
22/10/2021	2098	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.143,00	
22/10/2021	2098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.143,00
22/10/2021	2099	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	78,34	
22/10/2021	2099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		78,34
22/10/2021	2100	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	217,27	
22/10/2021	2100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		217,27
22/10/2021	2101	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	456,75	
22/10/2021	2101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		456,75
22/10/2021	2102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,82	
22/10/2021	2102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,82
22/10/2021	3190	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.	1.955,82	
22/10/2021	3190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.		1.955,82
22/10/2021	3498	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,53	
22/10/2021	3498	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,53
24/10/2021	2967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	688,75	
24/10/2021	2967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		688,75
24/10/2021	2968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI	321,00	
24/10/2021	2968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI		321,00
25/10/2021	1131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
25/10/2021	1131	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
25/10/2021	1890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	835,14	
25/10/2021	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		835,14
25/10/2021	1891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	884,87	
25/10/2021	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		884,87
25/10/2021	1892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.342,00	
25/10/2021	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.342,00
25/10/2021	2060	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	1.830,40	
25/10/2021	2060	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		1.830,40
25/10/2021	2093	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	7.706,84	
25/10/2021	2093	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		7.706,84
25/10/2021	2104	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.	2.316,63	
25/10/2021	2104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.		2.316,63
25/10/2021	3191	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.830,40	
				TRANSPORTE	538.738,61	536.908,21

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0086
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	538.738,61	536.908,21
25/10/2021	3191	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.830,40
25/10/2021	3192	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A	7.706,84	
25/10/2021	3192	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A		7.706,84
25/10/2021	3193	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	12.995,93	
25/10/2021	3193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		12.995,93
25/10/2021	3499	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,01	
25/10/2021	3499	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,01
25/10/2021	3500	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,76	
25/10/2021	3500	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,76
26/10/2021	1893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.484,40	
26/10/2021	1895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.484,40
26/10/2021	1896	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	21,88	
26/10/2021	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		21,88
26/10/2021	2969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ	131,28	
26/10/2021	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		131,28
26/10/2021	2970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ	525,12	
26/10/2021	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUÍ		525,12
26/10/2021	2971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos	387,60	
26/10/2021	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos		387,60
26/10/2021	2972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
26/10/2021	2972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
26/10/2021	2973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	1.198,00	
26/10/2021	2973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		1.198,00
26/10/2021	2974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0087
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91
26/10/2021	2976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	7.250,00	
26/10/2021	2978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		7.250,00
26/10/2021	2979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	2.900,00	
26/10/2021	2980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		2.900,00
26/10/2021	2981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi	21,88	
26/10/2021	2981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi		21,88
26/10/2021	2982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ	21.663,09	
26/10/2021	2982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ		21.663,09
26/10/2021	3194	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.082,00	
26/10/2021	3194	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.082,00
26/10/2021	3501	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,17	
26/10/2021	3501	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,17
26/10/2021	3502	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,83	
26/10/2021	3502	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,83
26/10/2021	3503	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,99	
26/10/2021	3503	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,99
27/10/2021	1135	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	1.167,27	
27/10/2021	1135	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA		1.167,27
27/10/2021	1897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	27,67	
27/10/2021	1897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		27,67
27/10/2021	1898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.846,78	
27/10/2021	1898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.846,78
27/10/2021	1899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.800,00	
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0088
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59
27/10/2021	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.800,00
27/10/2021	2063	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor que se transfere.	1.167,27	
27/10/2021	2063	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇOES LTDA	Valor que se transfere.		1.167,27
27/10/2021	2095	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	2.632,63	
27/10/2021	2095	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		2.632,63
27/10/2021	2106	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.	1.940,00	
27/10/2021	2106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.		1.940,00
27/10/2021	2107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	531,91	
27/10/2021	2107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		531,91
27/10/2021	3195	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.632,63	
27/10/2021	3195	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.632,63
27/10/2021	3504	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,36	
27/10/2021	3504	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,36
27/10/2021	3505	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,93	
27/10/2021	3505	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,93
27/10/2021	3506	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,13	
27/10/2021	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,13
27/10/2021	3507	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	475,11	
27/10/2021	3507	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		475,11
28/10/2021	1900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
28/10/2021	1900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
28/10/2021	2103	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Valor que se transfere.	2.316,63	
28/10/2021	2103	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Valor que se transfere.		2.316,63
28/10/2021	2105	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Valor que se transfere.	1.940,00	
28/10/2021	2105	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Valor que se transfere.		1.940,00
28/10/2021	2109	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	126,07	
28/10/2021	2109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		126,07
28/10/2021	2111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	774,52	
28/10/2021	2111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		774,52
28/10/2021	2112	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.182,87	
28/10/2021	2113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,61	
28/10/2021	2113	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,61
28/10/2021	2114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	691,41	
28/10/2021	2114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		691,41
28/10/2021	2983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICÍPIO DE BRAGANEY	291,48	
28/10/2021	2983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICÍPIO DE BRAGANEY		291,48
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0089
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75
28/10/2021	3196	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	1.940,00	
28/10/2021	3196	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME		1.940,00
28/10/2021	3197	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.316,63	
28/10/2021	3197	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.316,63
28/10/2021	3508	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,70	
28/10/2021	3508	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,70
28/10/2021	2112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.166,06
28/10/2021	2112	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		16,81
29/10/2021	1132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,07	
29/10/2021	1132	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,07
29/10/2021	1133	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	774,52	
29/10/2021	1133	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		774,52
29/10/2021	1137	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1138	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	849,56	
29/10/2021	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		849,56
29/10/2021	1902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.769,39	
29/10/2021	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.769,39
29/10/2021	2108	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	126,07	
29/10/2021	2108	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		126,07
29/10/2021	2110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	774,52	
29/10/2021	2110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		774,52
29/10/2021	2115	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	501,32	
29/10/2021	2115	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		501,32
29/10/2021	3509	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
29/10/2021	3509	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
30/10/2021	2884	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2884	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2885	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 10/2021	121,00	
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0090
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40
30/10/2021	2885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 10/2021		121,00
30/10/2021	4285	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	10.000,00	
30/10/2021	4285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		10.000,00
31/10/2021	2899	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2021	9.665,83	
31/10/2021	2899	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2021		9.665,83
				TOTAL DO MÊS	686.825,23	686.825,23
01/11/2021	2125	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	297,90	
01/11/2021	2125	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA		297,90
01/11/2021	2130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/11/2021	2130	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/11/2021	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA	1.501,49	
01/11/2021	2984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA		1.501,49
01/11/2021	2985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS	498,00	
01/11/2021	2985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS		498,00
01/11/2021	2986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	1.487,70	
01/11/2021	2988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		1.487,70
01/11/2021	2989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	991,80	
01/11/2021	2989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		991,80
01/11/2021	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	670,74	
01/11/2021	2991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		670,74
01/11/2021	2992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	3829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.835,00	
01/11/2021	3829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.835,00
01/11/2021	3976	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.	29,00	
01/11/2021	3976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.		29,00
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0091
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27
01/11/2021	3977	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.082,00	
01/11/2021	3977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.082,00
01/11/2021	4249	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
01/11/2021	4249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
02/11/2021	2118	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
02/11/2021	2118	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
02/11/2021	2126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
02/11/2021	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
03/11/2021	2993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA	266,70	
03/11/2021	2993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA		266,70
03/11/2021	2994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul	533,40	
03/11/2021	2994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul		533,40
03/11/2021	2995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
03/11/2021	2995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
03/11/2021	2996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA	266,70	
03/11/2021	2996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA		266,70
03/11/2021	2997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS	800,10	
03/11/2021	2997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS		800,10
03/11/2021	3198	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA	691,38	
03/11/2021	3198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA		691,38
03/11/2021	3199	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A	33.692,88	
03/11/2021	3199	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A		33.692,88
03/11/2021	3830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	570,57	
03/11/2021	3830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		570,57
03/11/2021	3978	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	33.692,88	
03/11/2021	3978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		33.692,88
03/11/2021	3979	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.	7.977,60	
03/11/2021	3979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.		7.977,60
04/11/2021	2998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0092
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44
04/11/2021	2998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
04/11/2021	2999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	88,26	
04/11/2021	2999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		88,26
04/11/2021	3000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	794,34	
04/11/2021	3000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		794,34
04/11/2021	3001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.339,90	
04/11/2021	3001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.339,90
04/11/2021	3002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	235,36	
04/11/2021	3002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO		235,36
04/11/2021	3003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE	3.479,00	
04/11/2021	3003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE		3.479,00
04/11/2021	3831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
04/11/2021	3831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
04/11/2021	3980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	586,33	
04/11/2021	3980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		586,33
04/11/2021	3981	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021	121,00	
04/11/2021	3981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021		121,00
04/11/2021	3983	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.	21.419,11	
04/11/2021	3983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.		21.419,11
04/11/2021	3984	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
04/11/2021	3984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
04/11/2021	3985	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/11/2021	3985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/11/2021	4184	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021	979,00	
04/11/2021	4184	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021		979,00
04/11/2021	4250	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	403,00	
04/11/2021	4250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		403,00
05/11/2021	2049	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	18.016,88	
05/11/2021	2049	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		18.016,88
05/11/2021	2050	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	5.958,82	
05/11/2021	2050	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		5.958,82
05/11/2021	3004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.400,00	
05/11/2021	3004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.400,00
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0093
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78
05/11/2021	3005	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA	155,12	
05/11/2021	3005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA		155,12
05/11/2021	3006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	24.955,20	
05/11/2021	3006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		24.955,20
05/11/2021	3007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	7.225,00	
05/11/2021	3007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		7.225,00
05/11/2021	3200	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda	21.419,11	
05/11/2021	3200	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda		21.419,11
05/11/2021	3201	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5.958,82	
05/11/2021	3201	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		5.958,82
05/11/2021	3202	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	18.016,88	
05/11/2021	3202	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		18.016,88
05/11/2021	3833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.281,16	
05/11/2021	3833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.281,16
05/11/2021	3834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
05/11/2021	3834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
05/11/2021	3835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.327,97	
05/11/2021	3835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.327,97
05/11/2021	3836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
05/11/2021	3838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
05/11/2021	3982	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.	21.419,11	
05/11/2021	3982	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.		21.419,11
05/11/2021	3986	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.	300,00	
05/11/2021	3986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.		300,00
05/11/2021	3988	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.	1.949,70	
05/11/2021	3988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.		1.949,70
05/11/2021	3991	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	5.523,65	
05/11/2021	3991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		5.523,65
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0094
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94
05/11/2021	3992	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.	2.796,72	
05/11/2021	3992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		2.796,72
08/11/2021	3008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS	980,41	
08/11/2021	3008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS		980,41
08/11/2021	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA	980,41	
08/11/2021	3009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA		980,41
08/11/2021	3010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA	980,41	
08/11/2021	3010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA		980,41
08/11/2021	3203	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.523,65	
08/11/2021	3203	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.523,65
08/11/2021	3204	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.	1.949,70	
08/11/2021	3204	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.		1.949,70
08/11/2021	3205	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR	879,98	
08/11/2021	3205	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR		879,98
08/11/2021	3206	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.796,72	
08/11/2021	3206	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.796,72
08/11/2021	3987	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.949,70	
08/11/2021	3987	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.		1.949,70
08/11/2021	3989	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	2.796,72	
08/11/2021	3989	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		2.796,72
08/11/2021	3990	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	5.523,65	
08/11/2021	3990	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		5.523,65
08/11/2021	3993	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	60,76	
08/11/2021	3993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		60,76
08/11/2021	3994	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,93	
08/11/2021	3994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,93
08/11/2021	3995	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	117,83	
08/11/2021	3995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		117,83
08/11/2021	3996	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	270,40	
08/11/2021	3996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		270,40
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0095
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93
08/11/2021	3997	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	63,92	
08/11/2021	3997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		63,92
08/11/2021	3998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	980,88	
08/11/2021	3998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		980,88
08/11/2021	3999	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.	879,98	
08/11/2021	3999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.		879,98
08/11/2021	4000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.095,34	
08/11/2021	4000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.095,34
08/11/2021	4001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,10	
08/11/2021	4001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,10
08/11/2021	4263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda	623,01	
08/11/2021	4263	4.1.5.01.005	BONIFICAÇOES	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda		623,01
09/11/2021	3011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	1.597,20	
09/11/2021	3011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		1.597,20
09/11/2021	3012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA	878,10	
09/11/2021	3012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA		878,10
09/11/2021	3013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	980,41	
09/11/2021	3013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		980,41
09/11/2021	3014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.464,70	
09/11/2021	3014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.464,70
09/11/2021	3207	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	433,35	
09/11/2021	3207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		433,35
09/11/2021	4002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	324,26	
09/11/2021	4002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		324,26
09/11/2021	4003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,42	
09/11/2021	4003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,42
09/11/2021	4005	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.454,14	
09/11/2021	4005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		3.454,14
09/11/2021	4008	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	791,01	
09/11/2021	4008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		791,01
09/11/2021	4009	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	2.634,70	
09/11/2021	4009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		2.634,70
09/11/2021	4011	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.	2.007,40	
09/11/2021	4011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.		2.007,40
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0096
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85
10/11/2021	3015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	980,41	
10/11/2021	3015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		980,41
10/11/2021	3016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.055,00	
10/11/2021	3016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO		1.055,00
10/11/2021	3017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	9.175,00	
10/11/2021	3017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		9.175,00
10/11/2021	3018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA	2.580,00	
10/11/2021	3018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		2.580,00
10/11/2021	3208	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.454,14	
10/11/2021	3208	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.454,14
10/11/2021	3209	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.947,00	
10/11/2021	3209	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.947,00
10/11/2021	3839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	549,32	
10/11/2021	3839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		549,32
10/11/2021	3840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	286,84	
10/11/2021	3840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		286,84
10/11/2021	3841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.303,12	
10/11/2021	3841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.303,12
10/11/2021	4004	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.454,14	
10/11/2021	4004	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Valor que se transfere.		3.454,14
10/11/2021	4013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,23	
10/11/2021	4013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,23
10/11/2021	4015	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	167,39	
10/11/2021	4015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		167,39
10/11/2021	4017	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.378,42	
10/11/2021	4017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.378,42
10/11/2021	4019	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.	1.925,34	
10/11/2021	4019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.		1.925,34
11/11/2021	2128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,23	
11/11/2021	2128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,23
				TRANSPORTE	350.820,43	350.820,43

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0097
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350.820,43	350.820,43
11/11/2021	2132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	444,00	
11/11/2021	2132	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		444,00
11/11/2021	3019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO	3.666,00	
11/11/2021	3019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO		3.666,00
11/11/2021	3020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo	30,00	
11/11/2021	3020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo		30,00
11/11/2021	3210	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	167,39	
11/11/2021	3210	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		167,39
11/11/2021	3211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.378,42	
11/11/2021	3211	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.378,42
11/11/2021	3212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.925,34	
11/11/2021	3212	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.925,34
11/11/2021	3213	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	1.100,00	
11/11/2021	3213	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA		1.100,00
11/11/2021	3214	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviegas Quimica Fina e Plasticos Ltda	2.007,40	
11/11/2021	3214	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviegas Quimica Fina e Plasticos Ltda		2.007,40
11/11/2021	3510	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,94	
11/11/2021	3510	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,94
11/11/2021	3511	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,05	
11/11/2021	3511	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		309,05
11/11/2021	3512	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA	38,34	
11/11/2021	3512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA		38,34
11/11/2021	3513	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI	127,27	
11/11/2021	3513	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI		127,27
11/11/2021	3514	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,24	
11/11/2021	3514	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,24
11/11/2021	3842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
11/11/2021	3842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
11/11/2021	3843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	668,75	
11/11/2021	3843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		668,75
11/11/2021	3844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,95	
11/11/2021	3844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,95
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0098
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52
11/11/2021	4010	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.	2.007,40	
11/11/2021	4010	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.		2.007,40
11/11/2021	4012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,23	
11/11/2021	4012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,23
11/11/2021	4014	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	167,39	
11/11/2021	4014	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		167,39
11/11/2021	4016	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.378,42	
11/11/2021	4016	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.378,42
11/11/2021	4018	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.	1.925,34	
11/11/2021	4018	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.		1.925,34
11/11/2021	4021	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	224,40	
11/11/2021	4021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		224,40
11/11/2021	4022	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.	192,67	
11/11/2021	4022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.		192,67
11/11/2021	4023	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	444,00	
11/11/2021	4023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		444,00
11/11/2021	4025	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	20,52	
11/11/2021	4025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		20,52
11/11/2021	4027	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	262,55	
11/11/2021	4027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		262,55
11/11/2021	4028	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.180,00	
11/11/2021	4028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.180,00
11/11/2021	4029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	23,25	
11/11/2021	4029	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		23,25
11/11/2021	4030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	290,05	
11/11/2021	4030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		290,05
12/11/2021	2119	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,52	
12/11/2021	2119	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		20,52
12/11/2021	3021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA	1.971,29	
12/11/2021	3021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA		1.971,29
12/11/2021	3022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi	140,00	
12/11/2021	3022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi		140,00
12/11/2021	3215	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	262,55	
12/11/2021	3215	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		262,55
				TRANSPORTE	380.178,10	380.178,10

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0099
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.178,10	380.178,10
12/11/2021	3216	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.790,48	
12/11/2021	3216	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.790,48
12/11/2021	3515	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	213,02	
12/11/2021	3515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		213,02
12/11/2021	3516	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,72	
12/11/2021	3516	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,72
12/11/2021	3517	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,43	
12/11/2021	3517	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,43
12/11/2021	3845	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
12/11/2021	3845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
12/11/2021	3846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.493,67	
12/11/2021	3846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.493,67
12/11/2021	3847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	99,00	
12/11/2021	3847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		99,00
12/11/2021	3848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.872,38	
12/11/2021	3848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.872,38
12/11/2021	3849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
12/11/2021	3849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20,00
12/11/2021	3850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.198,00	
12/11/2021	3850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.198,00
12/11/2021	3851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
12/11/2021	3851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
12/11/2021	4024	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	20,52	
12/11/2021	4024	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		20,52
12/11/2021	4026	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.	262,55	
12/11/2021	4026	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.		262,55
12/11/2021	4031	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.790,48	
12/11/2021	4031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.790,48
12/11/2021	4033	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	428,71	
12/11/2021	4033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		428,71
12/11/2021	4035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,40	
12/11/2021	4035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,40
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0100
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86
12/11/2021	4036	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.	1.100,00	
12/11/2021	4036	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.		1.100,00
12/11/2021	4038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	73,08	
12/11/2021	4038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		73,08
12/11/2021	4039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	70,00	
12/11/2021	4039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		70,00
12/11/2021	4040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	685,45	
12/11/2021	4040	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		685,45
13/11/2021	3023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi	23,00	
13/11/2021	3023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi		23,00
16/11/2021	2120	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,08	
16/11/2021	2120	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,08
16/11/2021	2121	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,40	
16/11/2021	2121	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,40
16/11/2021	3024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO	62,14	
16/11/2021	3024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO		62,14
16/11/2021	3217	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	428,71	
16/11/2021	3217	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		428,71
16/11/2021	3218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.037,00	
16/11/2021	3218	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.037,00
16/11/2021	3518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,46	
16/11/2021	3518	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,46
16/11/2021	3519	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,33	
16/11/2021	3519	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,33
16/11/2021	3852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	210,44	
16/11/2021	3852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		210,44
16/11/2021	3853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	82,18	
16/11/2021	3853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		82,18
16/11/2021	3854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
16/11/2021	3854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
16/11/2021	3855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.118,36	
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0101
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13
16/11/2021	3855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.118,36
16/11/2021	4032	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	428,71	
16/11/2021	4032	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		428,71
16/11/2021	4034	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,40	
16/11/2021	4034	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,40
16/11/2021	4037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	73,08	
16/11/2021	4037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		73,08
16/11/2021	4041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,04	
16/11/2021	4041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,04
16/11/2021	4042	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.	127,27	
16/11/2021	4042	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.		127,27
16/11/2021	4043	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	5.037,00	
16/11/2021	4043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		5.037,00
16/11/2021	4045	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.710,50	
16/11/2021	4045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.710,50
16/11/2021	4047	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.	1.064,23	
16/11/2021	4047	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.		1.064,23
16/11/2021	4048	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.	297,90	
16/11/2021	4048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.		297,90
16/11/2021	4049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
16/11/2021	4049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		23,00
17/11/2021	3025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3026	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
				TRANSPORTE	432.010,76	432.010,76

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0102
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.010,76	432.010,76
17/11/2021	3029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3219	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	224,40	
17/11/2021	3219	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		224,40
17/11/2021	3220	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A	3.710,50	
17/11/2021	3220	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A		3.710,50
17/11/2021	3856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.689,33	
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0103
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32
17/11/2021	3856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.689,33
17/11/2021	3857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
17/11/2021	3857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
17/11/2021	3858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	24.955,20	
17/11/2021	3858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		24.955,20
17/11/2021	3859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	525,12	
17/11/2021	3859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		525,12
17/11/2021	4020	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	224,40	
17/11/2021	4020	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		224,40
17/11/2021	4044	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.710,50	
17/11/2021	4044	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.710,50
17/11/2021	4050	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	993,54	
17/11/2021	4050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		993,54
17/11/2021	4052	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	5.083,58	
17/11/2021	4052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		5.083,58
17/11/2021	4053	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.	2.450,00	
17/11/2021	4053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.		2.450,00
17/11/2021	4054	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021	9.665,83	
17/11/2021	4054	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021		9.665,83
17/11/2021	4055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
17/11/2021	4055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		750,00
17/11/2021	4056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.700,00	
17/11/2021	4056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.700,00
17/11/2021	4057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.080,00	
17/11/2021	4057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.080,00
17/11/2021	4058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	76,68	
17/11/2021	4058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		76,68
18/11/2021	3039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	823,19	
18/11/2021	3039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO		823,19
18/11/2021	3040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	22.999,80	
18/11/2021	3040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		22.999,80
18/11/2021	3041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
18/11/2021	3041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
18/11/2021	3042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	2.383,80	
18/11/2021	3042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		2.383,80
18/11/2021	3043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA	318,37	
18/11/2021	3043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		318,37
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0104
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63
18/11/2021	3221	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	11.100,00	
18/11/2021	3221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		11.100,00
18/11/2021	3520	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3521	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3522	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3523	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3526	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3527	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3528	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,79	
18/11/2021	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,79
18/11/2021	3529	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3530	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	27,80	
18/11/2021	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		27,80
				TRANSPORTE	559.238,27	559.238,27

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0105
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559.238,27	559.238,27
18/11/2021	3531	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091204 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091204 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3532	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091265 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091265 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.400,00	
18/11/2021	3860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.400,00
18/11/2021	3861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	760,00	
18/11/2021	3861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		760,00
18/11/2021	3862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.865,00	
18/11/2021	3862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.865,00
18/11/2021	3863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
18/11/2021	3863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
18/11/2021	3864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/11/2021	3864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/11/2021	4061	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	4.704,33	
18/11/2021	4061	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		4.704,33
18/11/2021	4062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.480,00	
18/11/2021	4062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.480,00
18/11/2021	4063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,38	
18/11/2021	4063	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,38
18/11/2021	4064	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	438,27	
18/11/2021	4064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		438,27
19/11/2021	3044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	3044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
19/11/2021	3045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.549,97	
19/11/2021	3045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.549,97
19/11/2021	3222	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.634,70	
				TRANSPORTE	591.139,80	588.505,10

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0106
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	591.139,80	588.505,10
19/11/2021	3222	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.634,70
19/11/2021	3223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	438,27	
19/11/2021	3223	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		438,27
19/11/2021	3224	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.660,00	
19/11/2021	3224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		9.660,00
19/11/2021	3535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,54	
19/11/2021	3535	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,54
19/11/2021	3536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	30,34	
19/11/2021	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		30,34
19/11/2021	3865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	155,12	
19/11/2021	3865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		155,12
19/11/2021	3866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.374,58	
19/11/2021	3866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.374,58
19/11/2021	4006	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	2.634,70	
19/11/2021	4006	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		2.634,70
19/11/2021	4059	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	438,27	
19/11/2021	4059	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		438,27
19/11/2021	4065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	58,00	
19/11/2021	4065	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		58,00
19/11/2021	4066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
19/11/2021	4066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
19/11/2021	4067	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.947,00	
19/11/2021	4067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.947,00
19/11/2021	4070	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	96,15	
19/11/2021	4070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		96,15
19/11/2021	4071	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
19/11/2021	4071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/11/2021	4072	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.357,88
19/11/2021	4072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.218,38	
19/11/2021	4072	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	139,50	
19/11/2021	4251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	1.612,00	
19/11/2021	4251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		1.612,00
19/11/2021	4252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	4252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0107
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32
22/11/2021	2122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
22/11/2021	2122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
22/11/2021	2123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
22/11/2021	2123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
22/11/2021	2124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	96,15	
22/11/2021	2124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,15
22/11/2021	3537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA	53,90	
22/11/2021	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA		53,90
22/11/2021	3867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.036,66	
22/11/2021	3867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.036,66
22/11/2021	3868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
22/11/2021	3868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
22/11/2021	3869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.597,20	
22/11/2021	3869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.597,20
22/11/2021	4069	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	96,15	
22/11/2021	4069	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		96,15
22/11/2021	4073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
22/11/2021	4073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
22/11/2021	4074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	202,20	
22/11/2021	4074	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		202,20
22/11/2021	4075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	648,30	
22/11/2021	4075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		648,30
22/11/2021	4264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A	1.062,60	
22/11/2021	4264	4.1.5.01.005	BONIFICAÇOES	Entrada de bonificaçao cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A		1.062,60
23/11/2021	3046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO	5.835,96	
23/11/2021	3046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO		5.835,96
23/11/2021	3047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar	4.854,76	
23/11/2021	3047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar		4.854,76
23/11/2021	3048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS	3.220,24	
23/11/2021	3048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS		3.220,24
23/11/2021	3049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	431,72	
23/11/2021	3049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL		431,72
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0108
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76
23/11/2021	3050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
23/11/2021	3050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
23/11/2021	3051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR	205,67	
23/11/2021	3051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR		205,67
23/11/2021	3052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	900,61	
23/11/2021	3052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		900,61
23/11/2021	3053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	91,96	
23/11/2021	3053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		91,96
23/11/2021	3225	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	919,23	
23/11/2021	3225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		919,23
23/11/2021	3226	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.083,58	
23/11/2021	3226	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		5.083,58
23/11/2021	3538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,28	
23/11/2021	3538	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,28
23/11/2021	3539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA		33,53
23/11/2021	3541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA		33,53
23/11/2021	3542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA	38,42	
23/11/2021	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA		38,42
23/11/2021	3543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
23/11/2021	3543	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
23/11/2021	3544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA	37,90	
23/11/2021	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA		37,90
23/11/2021	3546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	399,82	
23/11/2021	3546	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		399,82
23/11/2021	3870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.700,00	
23/11/2021	3870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.700,00
23/11/2021	3871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
				TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0109
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64
23/11/2021	3871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
23/11/2021	3872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	882,60	
23/11/2021	3874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		882,60
23/11/2021	4051	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	5.083,58	
23/11/2021	4051	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		5.083,58
23/11/2021	4077	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.479,81	
23/11/2021	4077	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.479,81
23/11/2021	4079	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.	1.192,20	
23/11/2021	4079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.		1.192,20
23/11/2021	4081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	270,93	
23/11/2021	4081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		270,93
23/11/2021	4082	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	482,90	
23/11/2021	4082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		482,90
24/11/2021	3054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	266,70	
24/11/2021	3054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA		266,70
24/11/2021	3227	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	1.192,20	
24/11/2021	3227	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME		1.192,20
24/11/2021	3228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.479,81	
24/11/2021	3228	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.479,81
24/11/2021	3229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/11/2021	3229	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/11/2021	3230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	7.977,60	
24/11/2021	3230	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		7.977,60
24/11/2021	3231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	4.489,00	
24/11/2021	3231	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		4.489,00
24/11/2021	3547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,81	
24/11/2021	3547	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,81
24/11/2021	3548	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA	75,41	
24/11/2021	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA		75,41
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0110
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19
24/11/2021	3875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
24/11/2021	3875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
24/11/2021	3876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
24/11/2021	3876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
24/11/2021	3877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	291,48	
24/11/2021	3877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		291,48
24/11/2021	3878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.971,29	
24/11/2021	3878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.971,29
24/11/2021	3879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	12.205,18	
24/11/2021	3879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		12.205,18
24/11/2021	3880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	321,00	
24/11/2021	3880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		321,00
24/11/2021	4076	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.479,81	
24/11/2021	4076	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.479,81
24/11/2021	4078	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.	1.192,20	
24/11/2021	4078	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.		1.192,20
24/11/2021	4083	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/11/2021	4083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/11/2021	4084	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	4.489,00	
24/11/2021	4084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		4.489,00
24/11/2021	4086	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.784,20	
24/11/2021	4086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.784,20
24/11/2021	4087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.250,00	
24/11/2021	4087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.250,00
24/11/2021	4088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
24/11/2021	4088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
25/11/2021	2116	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	299,00	
25/11/2021	2116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME		299,00
25/11/2021	2129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI	1.250,00	
25/11/2021	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI		1.250,00
25/11/2021	3232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A	6,00	
25/11/2021	3232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A		6,00
25/11/2021	3233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.784,20	
25/11/2021	3233	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.784,20
25/11/2021	3549	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA	60,82	
				TRANSPORTE	756.553,31	756.492,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0111
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	756.553,31	756.492,49
25/11/2021	3549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA		60,82
25/11/2021	3550	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	285,72	
25/11/2021	3550	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		285,72
25/11/2021	3551	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,63	
25/11/2021	3551	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,63
25/11/2021	3881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	235,36	
25/11/2021	3881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		235,36
25/11/2021	3882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/11/2021	3882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/11/2021	4085	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.784,20	
25/11/2021	4085	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.784,20
25/11/2021	4090	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.	2.326,96	
25/11/2021	4090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.		2.326,96
26/11/2021	2127	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA	390,00	
26/11/2021	2127	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA		390,00
26/11/2021	3234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	378,00	
26/11/2021	3234	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		378,00
26/11/2021	3235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	791,01	
26/11/2021	3235	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		791,01
26/11/2021	3552	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
26/11/2021	3552	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
26/11/2021	3883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	3884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.225,00	
26/11/2021	3884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.225,00
26/11/2021	3885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
26/11/2021	3885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
26/11/2021	3886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	878,10	
26/11/2021	3886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		878,10
26/11/2021	3887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	4007	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	791,01	
26/11/2021	4007	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		791,01
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0112
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62
26/11/2021	4091	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	378,00	
26/11/2021	4091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		378,00
26/11/2021	4092	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	390,00	
26/11/2021	4092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		390,00
26/11/2021	4094	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	64,07	
26/11/2021	4094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		64,07
26/11/2021	4095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	235,00	
26/11/2021	4095	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		235,00
29/11/2021	2117	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	299,00	
29/11/2021	2117	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME		299,00
29/11/2021	3055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César	465,00	
29/11/2021	3055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César		465,00
29/11/2021	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP	31.500,00	
29/11/2021	3056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP		31.500,00
29/11/2021	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira	588,40	
29/11/2021	3057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira		588,40
29/11/2021	3058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha	1.464,83	
29/11/2021	3058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha		1.464,83
29/11/2021	3059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	2.815,88	
29/11/2021	3059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ		2.815,88
29/11/2021	3060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim	318,37	
29/11/2021	3062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim		318,37
29/11/2021	3063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA	166,20	
29/11/2021	3063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA		166,20
29/11/2021	3064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento	2.000,00	
29/11/2021	3064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento		2.000,00
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0113
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05
29/11/2021	3065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Morais	74,75	
29/11/2021	3065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Morais		74,75
29/11/2021	3066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Morais	74,75	
29/11/2021	3066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Morais		74,75
29/11/2021	3067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia	1.397,70	
29/11/2021	3067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia		1.397,70
29/11/2021	3236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	64,07	
29/11/2021	3236	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		64,07
29/11/2021	3553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA	29,63	
29/11/2021	3553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA		29,63
29/11/2021	3554	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,26	
29/11/2021	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,26
29/11/2021	3555	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA	50,26	
29/11/2021	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA		50,26
29/11/2021	3556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA	47,78	
29/11/2021	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA		47,78
29/11/2021	3557	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	635,00	
29/11/2021	3557	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		635,00
29/11/2021	3558	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA	581,61	
29/11/2021	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA		581,61
29/11/2021	3888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
29/11/2021	3888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
29/11/2021	3889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	6.199,20	
29/11/2021	3889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		6.199,20
29/11/2021	4093	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	64,07	
29/11/2021	4093	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		64,07
29/11/2021	4097	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.	2.487,82	
29/11/2021	4097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.		2.487,82
29/11/2021	4098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.445,00	
29/11/2021	4098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.445,00
29/11/2021	4099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,90	
29/11/2021	4099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,90
30/11/2021	2131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/11/2021	2131	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/11/2021	2886	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2886	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2887	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 11/2021	121,00	
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0114
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22
30/11/2021	2887	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 11/2021		121,00
30/11/2021	2900	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
30/11/2021	2900	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2021		17.388,48
30/11/2021	3068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.699,72	
30/11/2021	3068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.699,72
30/11/2021	3069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	1.135,20	
30/11/2021	3069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		1.135,20
30/11/2021	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia	1.646,38	
30/11/2021	3070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia		1.646,38
30/11/2021	3071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato	750,00	
30/11/2021	3071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato		750,00
30/11/2021	3072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá	2.469,57	
30/11/2021	3072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá		2.469,57
30/11/2021	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	266,70	
30/11/2021	3073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		266,70
30/11/2021	3074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	723,90	
30/11/2021	3074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		723,90
30/11/2021	3075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
30/11/2021	3075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
30/11/2021	3076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	3.764,25	
30/11/2021	3076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ		3.764,25
30/11/2021	3077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira	185,65	
30/11/2021	3077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira		185,65
30/11/2021	3078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
30/11/2021	3078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
30/11/2021	3079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS - FUNDAÇÃO OSW	2.511,68	
30/11/2021	3079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS - FUNDAÇÃO OSW		2.511,68
30/11/2021	3237	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA	1.064,23	
30/11/2021	3237	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA		1.064,23
30/11/2021	3238	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.326,96	
30/11/2021	3238	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		2.326,96
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0115
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94
30/11/2021	3239	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.184,50	
30/11/2021	3239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.184,50
30/11/2021	3240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	2.487,82	
30/11/2021	3240	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I		2.487,82
30/11/2021	3559	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,74	
30/11/2021	3559	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,74
30/11/2021	3560	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	590,87	
30/11/2021	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		590,87
30/11/2021	3561	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	404,18	
30/11/2021	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		404,18
30/11/2021	3562	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,80	
30/11/2021	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,80
30/11/2021	3563	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,80	
30/11/2021	3563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,80
30/11/2021	3564	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	532,49	
30/11/2021	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		532,49
30/11/2021	3890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.479,00	
30/11/2021	3890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.479,00
30/11/2021	4046	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.	1.064,23	
30/11/2021	4046	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.		1.064,23
30/11/2021	4089	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.	2.326,96	
30/11/2021	4089	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.		2.326,96
30/11/2021	4096	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.	2.487,82	
30/11/2021	4096	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.		2.487,82
30/11/2021	4100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	387,80	
30/11/2021	4100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		387,80
30/11/2021	4101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,26	
30/11/2021	4101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,26
				TOTAL DO MÊS	947.149,21	947.149,21
01/12/2021	2147	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/12/2021	2147	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/12/2021	3241	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	6.517,21	
01/12/2021	3241	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		6.517,21
01/12/2021	3242	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	1.005,77	
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0116
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99
01/12/2021	3242	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		1.005,77
01/12/2021	3243	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.445,00	
01/12/2021	3243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.445,00
01/12/2021	3565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,42	
01/12/2021	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,42
01/12/2021	3566	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA	44,85	
01/12/2021	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA		44,85
01/12/2021	3567	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA	45,84	
01/12/2021	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA		45,84
01/12/2021	3568	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
01/12/2021	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA		42,35
01/12/2021	3569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA	31,60	
01/12/2021	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA		31,60
01/12/2021	3570	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA	25,49	
01/12/2021	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA		25,49
01/12/2021	3736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Teixeira	114,65	
01/12/2021	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Teixeira		114,65
01/12/2021	3737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
01/12/2021	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
01/12/2021	3738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	432,13	
01/12/2021	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		432,13
01/12/2021	3739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes	11,00	
01/12/2021	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes		11,00
01/12/2021	3740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO	947,70	
01/12/2021	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO		947,70
01/12/2021	3741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara	318,37	
01/12/2021	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara		318,37
01/12/2021	4102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
01/12/2021	4102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
01/12/2021	4103	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	947,42	
01/12/2021	4103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		947,42
01/12/2021	4104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	259,00	
01/12/2021	4104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		259,00
01/12/2021	4105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	60,92	
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0117
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32
01/12/2021	4105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		60,92
01/12/2021	4106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	14,15	
01/12/2021	4106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		14,15
01/12/2021	4107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	8,07	
01/12/2021	4107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		8,07
01/12/2021	4108	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/12/2021	4108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/12/2021	4109	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	6.517,21	
01/12/2021	4109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		6.517,21
01/12/2021	4111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	5,21	
01/12/2021	4111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		5,21
01/12/2021	4112	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,33	
01/12/2021	4112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,33
01/12/2021	4114	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
01/12/2021	4114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
01/12/2021	4116	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	285,56	
01/12/2021	4116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		285,56
01/12/2021	4117	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.	1.005,77	
01/12/2021	4117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.		1.005,77
01/12/2021	4119	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.575,12	
01/12/2021	4119	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.575,12
01/12/2021	4120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	770,10	
01/12/2021	4120	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		770,10
01/12/2021	4121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4121	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4122	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,08	
01/12/2021	4123	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,08
01/12/2021	4124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
01/12/2021	4124	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
01/12/2021	4125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
01/12/2021	4125	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
02/12/2021	2146	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
02/12/2021	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		387,80
02/12/2021	3244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
02/12/2021	3244	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0118
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96
02/12/2021	3245	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	285,56	
02/12/2021	3245	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		285,56
02/12/2021	3246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.575,12	
02/12/2021	3246	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.575,12
02/12/2021	3571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	494,91	
02/12/2021	3571	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		494,91
02/12/2021	3572	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343,00	
02/12/2021	3572	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		343,00
02/12/2021	3573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,87	
02/12/2021	3573	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,87
02/12/2021	3574	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	74,88	
02/12/2021	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		74,88
02/12/2021	3742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	694,95	
02/12/2021	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		694,95
02/12/2021	3743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria	4.200,00	
02/12/2021	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria		4.200,00
02/12/2021	3744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.400,00	
02/12/2021	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.400,00
02/12/2021	3891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.833,30	
02/12/2021	3891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.833,30
02/12/2021	3892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.175,00	
02/12/2021	3892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.175,00
02/12/2021	4115	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	285,56	
02/12/2021	4115	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		285,56
02/12/2021	4118	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.575,12	
02/12/2021	4118	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.575,12
02/12/2021	4128	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
02/12/2021	4128	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
03/12/2021	2149	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por tercfeiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,15	
03/12/2021	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por tercfeiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		14,15
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0119
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16
03/12/2021	2150	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
03/12/2021	2150	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
03/12/2021	2151	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5,21	
03/12/2021	2151	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		5,21
03/12/2021	2152	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,07	
03/12/2021	2152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,07
03/12/2021	3247	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
03/12/2021	3247	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
03/12/2021	3248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	12.540,00	
03/12/2021	3248	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		12.540,00
03/12/2021	3575	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
03/12/2021	3575	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
03/12/2021	3576	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,81	
03/12/2021	3576	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,81
03/12/2021	3577	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,44	
03/12/2021	3577	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,44
03/12/2021	3578	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	78,20	
03/12/2021	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		78,20
03/12/2021	3745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.260,00	
03/12/2021	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.260,00
03/12/2021	3746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	9.334,50	
03/12/2021	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		9.334,50
03/12/2021	3747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICÍPIO DE CASTRO	3.600,00	
03/12/2021	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICÍPIO DE CASTRO		3.600,00
03/12/2021	3893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
03/12/2021	3893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
03/12/2021	3894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0120
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41
03/12/2021	3894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
03/12/2021	3895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.055,00	
03/12/2021	3895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.055,00
03/12/2021	4110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	5,21	
03/12/2021	4110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		5,21
03/12/2021	4113	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
03/12/2021	4113	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
03/12/2021	4130	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.	2.337,14	
03/12/2021	4130	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.		2.337,14
03/12/2021	4132	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	25.519,20	
03/12/2021	4132	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		25.519,20
03/12/2021	4133	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	1,23	
03/12/2021	4133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		1,23
03/12/2021	4134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,35	
03/12/2021	4134	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,35
03/12/2021	4135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	122,18	
03/12/2021	4135	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		122,18
03/12/2021	4136	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	399,82	
03/12/2021	4136	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		399,82
03/12/2021	4137	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	12.540,00	
03/12/2021	4137	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		12.540,00
03/12/2021	4138	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021	121,00	
03/12/2021	4138	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021		121,00
03/12/2021	4140	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	2.424,72	
03/12/2021	4140	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		2.424,72
03/12/2021	4141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
03/12/2021	4141	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
03/12/2021	4185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021	979,00	
03/12/2021	4185	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021		979,00
04/12/2021	3748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi	23,00	
04/12/2021	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi		23,00
06/12/2021	3249	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.424,72	
06/12/2021	3249	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.424,72
06/12/2021	3250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.337,14	
06/12/2021	3250	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.337,14
06/12/2021	3251	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A	3.952,80	
06/12/2021	3251	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A		3.952,80
06/12/2021	3579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	682,49	
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0121
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53
06/12/2021	3579	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		682,49
06/12/2021	3580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	215,54	
06/12/2021	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		215,54
06/12/2021	3581	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	124,92	
06/12/2021	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		124,92
06/12/2021	3749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	62,14	
06/12/2021	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		62,14
06/12/2021	3750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna	1.646,38	
06/12/2021	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna		1.646,38
06/12/2021	3751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	482,50	
06/12/2021	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		482,50
06/12/2021	4129	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.337,14	
06/12/2021	4129	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.		2.337,14
06/12/2021	4139	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.424,72	
06/12/2021	4139	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		2.424,72
06/12/2021	4142	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.952,80	
06/12/2021	4142	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.952,80
06/12/2021	4144	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.741,33	
06/12/2021	4144	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.741,33
06/12/2021	4145	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	85,00	
06/12/2021	4145	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		85,00
06/12/2021	4146	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
06/12/2021	4146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		23,00
07/12/2021	3252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.104,00	
07/12/2021	3252	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.104,00
07/12/2021	3253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.741,33	
07/12/2021	3253	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.741,33
07/12/2021	3582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA	37,63	
07/12/2021	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA		37,63
07/12/2021	3752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.665,49	
07/12/2021	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.665,49
07/12/2021	3753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira	294,20	
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0122
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94
07/12/2021	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira		294,20
07/12/2021	3754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha	9.621,12	
07/12/2021	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha		9.621,12
07/12/2021	3755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO	883,80	
07/12/2021	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO		883,80
07/12/2021	3756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	1.646,38	
07/12/2021	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		1.646,38
07/12/2021	3897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
07/12/2021	3897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
07/12/2021	3898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	431,72	
07/12/2021	3898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		431,72
07/12/2021	3899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/12/2021	3899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/12/2021	4143	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.741,33	
07/12/2021	4143	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.741,33
07/12/2021	4148	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	8.275,00	
07/12/2021	4148	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		8.275,00
07/12/2021	4149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.600,00	
07/12/2021	4149	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.600,00
07/12/2021	4150	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
07/12/2021	4150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
08/12/2021	3254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	25.519,20	
08/12/2021	3254	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		25.519,20
08/12/2021	3255	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	8.275,00	
08/12/2021	3255	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		8.275,00
08/12/2021	3583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,06	
08/12/2021	3583	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,06
08/12/2021	3584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	630,77	
08/12/2021	3584	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		630,77
08/12/2021	3585	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,16	
08/12/2021	3585	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,16
08/12/2021	3586	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,10	
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0123
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86
08/12/2021	3586	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,10
08/12/2021	3587	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA	50,53	
08/12/2021	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA		50,53
08/12/2021	3588	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
08/12/2021	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA		42,35
08/12/2021	3589	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,74	
08/12/2021	3589	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,74
08/12/2021	3757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB	735,00	
08/12/2021	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB		735,00
08/12/2021	3758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava	1.324,00	
08/12/2021	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava		1.324,00
08/12/2021	3761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães	666,00	
08/12/2021	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães		666,00
08/12/2021	3762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz	1.591,85	
08/12/2021	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz		1.591,85
08/12/2021	3763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.670,00	
08/12/2021	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		3.670,00
08/12/2021	3764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
08/12/2021	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
08/12/2021	3765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
08/12/2021	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
08/12/2021	3766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
08/12/2021	3767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	38.471,20	
08/12/2021	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA		38.471,20
08/12/2021	3768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	9.838,77	
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0124
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49
08/12/2021	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		9.838,77
08/12/2021	3769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	3.106,98	
08/12/2021	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		3.106,98
08/12/2021	3900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	131,28	
08/12/2021	3900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		131,28
08/12/2021	3901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
08/12/2021	3901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
08/12/2021	4131	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	25.519,20	
08/12/2021	4131	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		25.519,20
08/12/2021	4147	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	8.275,00	
08/12/2021	4147	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		8.275,00
08/12/2021	4151	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
08/12/2021	4151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
08/12/2021	4152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	35,00	
08/12/2021	4152	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		35,00
08/12/2021	4253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	4253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
09/12/2021	3256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.	2.042,40	
09/12/2021	3256	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.		2.042,40
09/12/2021	3257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.795,00	
09/12/2021	3257	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.795,00
09/12/2021	3590	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,96	
09/12/2021	3590	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,96
09/12/2021	3591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,82	
09/12/2021	3591	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,82
09/12/2021	3592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA	41,80	
09/12/2021	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA		41,80
09/12/2021	3593	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA	53,53	
09/12/2021	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA		53,53
09/12/2021	3594	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,56	
09/12/2021	3594	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,56
09/12/2021	3770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM	3.898,00	
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0125
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74
09/12/2021	3770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM		3.898,00
09/12/2021	3771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI	522,00	
09/12/2021	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI		522,00
09/12/2021	3772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI	965,72	
09/12/2021	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI		965,72
09/12/2021	3902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.580,00	
09/12/2021	3902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.580,00
09/12/2021	3903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
09/12/2021	3903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
09/12/2021	3904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	437,36	
09/12/2021	3904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		437,36
09/12/2021	4154	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	2.700,00	
09/12/2021	4154	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		2.700,00
09/12/2021	4155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
09/12/2021	4155	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
09/12/2021	4156	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,00	
09/12/2021	4156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,00
10/12/2021	3595	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
10/12/2021	3595	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
10/12/2021	3596	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,78	
10/12/2021	3596	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,78
10/12/2021	3597	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,28	
10/12/2021	3597	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,28
10/12/2021	3598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,92	
10/12/2021	3598	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,92
10/12/2021	3599	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51	
10/12/2021	3599	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51
10/12/2021	3773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU	3.475,96	
10/12/2021	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU		3.475,96
10/12/2021	3774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia	1.444,99	
10/12/2021	3775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia		1.444,99
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0126
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65
10/12/2021	3776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho	1.139,92	
10/12/2021	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho		1.139,92
10/12/2021	3905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
10/12/2021	3905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
10/12/2021	3906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.339,90	
10/12/2021	3906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.339,90
10/12/2021	3907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	947,70	
10/12/2021	3907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		947,70
10/12/2021	3908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.383,80	
10/12/2021	3908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.383,80
10/12/2021	3909	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	468,89	
10/12/2021	3909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		468,89
10/12/2021	3910	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
10/12/2021	3910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
10/12/2021	3911	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
10/12/2021	3911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
10/12/2021	4158	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	51,07	
10/12/2021	4158	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		51,07
10/12/2021	4159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
10/12/2021	4159	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
10/12/2021	4160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
10/12/2021	4160	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
12/12/2021	3600	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,05	
12/12/2021	3600	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,05
13/12/2021	3258	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.089,00	
13/12/2021	3258	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.089,00
13/12/2021	3259	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	51,07	
13/12/2021	3259	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		51,07
13/12/2021	3260	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.	844,56	
13/12/2021	3260	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.		844,56
13/12/2021	3601	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
13/12/2021	3601	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0127
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26
13/12/2021	3602	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,22	
13/12/2021	3602	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,22
13/12/2021	3778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira	1.650,00	
13/12/2021	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira		1.650,00
13/12/2021	3779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza	142,71	
13/12/2021	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza		142,71
13/12/2021	3780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira	4.446,18	
13/12/2021	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira		4.446,18
13/12/2021	3781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova	11.346,59	
13/12/2021	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova		11.346,59
13/12/2021	3782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis	2.466,21	
13/12/2021	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis		2.466,21
13/12/2021	3783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin	2.988,00	
13/12/2021	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin		2.988,00
13/12/2021	3912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	465,00	
13/12/2021	3912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		465,00
13/12/2021	3913	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.549,97	
13/12/2021	3913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.549,97
13/12/2021	3914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
13/12/2021	3914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
13/12/2021	4157	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	51,07	
13/12/2021	4157	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		51,07
13/12/2021	4161	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	635,00	
13/12/2021	4161	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		635,00
13/12/2021	4162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	518,00	
13/12/2021	4162	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		518,00
13/12/2021	4163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	414,73	
13/12/2021	4163	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		414,73
14/12/2021	3261	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.700,00	
14/12/2021	3261	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.700,00
14/12/2021	3603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,12	
14/12/2021	3603	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,12
14/12/2021	3604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	195,11	
14/12/2021	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,11
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0128
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54
14/12/2021	3642	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	178,74	
14/12/2021	3642	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		178,74
14/12/2021	3784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	1.589,98	
14/12/2021	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		1.589,98
14/12/2021	3915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.501,47	
14/12/2021	3915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.501,47
14/12/2021	3916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.356,40	
14/12/2021	3916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.356,40
14/12/2021	3917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
14/12/2021	3917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
14/12/2021	3918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.237,60	
14/12/2021	3918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.237,60
14/12/2021	4153	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.700,00	
14/12/2021	4153	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		2.700,00
14/12/2021	4164	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.171,76	
14/12/2021	4164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.171,76
14/12/2021	4166	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.313,66	
14/12/2021	4166	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.313,66
14/12/2021	4168	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.341,06	
14/12/2021	4168	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.341,06
14/12/2021	4169	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
14/12/2021	4169	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021		17.388,48
14/12/2021	4171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
14/12/2021	4171	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
14/12/2021	4172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	29,61	
14/12/2021	4172	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		29,61
14/12/2021	4173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	190,13	
14/12/2021	4173	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		190,13
14/12/2021	4174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	225,84	
14/12/2021	4174	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		225,84
15/12/2021	2153	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,61	
15/12/2021	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,61
15/12/2021	3262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	9.423,00	
15/12/2021	3262	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		9.423,00
15/12/2021	3263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.313,66	
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0129
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88
15/12/2021	3263	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.313,66
15/12/2021	3605	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,78	
15/12/2021	3605	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,78
15/12/2021	3606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	557,48	
15/12/2021	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		557,48
15/12/2021	3607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	102,31	
15/12/2021	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		102,31
15/12/2021	3608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	2.512,50	
15/12/2021	3608	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		2.512,50
15/12/2021	3609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,63	
15/12/2021	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,63
15/12/2021	3785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA	67,00	
15/12/2021	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA		67,00
15/12/2021	3919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
15/12/2021	3919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
15/12/2021	3920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.798,00	
15/12/2021	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.798,00
15/12/2021	3921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
15/12/2021	3921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
15/12/2021	3922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
15/12/2021	3922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
15/12/2021	4165	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.313,66	
15/12/2021	4165	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.313,66
15/12/2021	4175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	37,53	
15/12/2021	4175	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		37,53
15/12/2021	4176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.795,00	
15/12/2021	4176	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.795,00
15/12/2021	4178	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	117,00	
15/12/2021	4178	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		117,00
15/12/2021	4179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	86,20	
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0130
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76
15/12/2021	4179	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		86,20
15/12/2021	4180	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	67,00	
15/12/2021	4180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		67,00
15/12/2021	4181	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,66	
15/12/2021	4181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,66
15/12/2021	4182	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.586,98	
15/12/2021	4182	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.586,98
15/12/2021	4186	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.	10.978,98	
15/12/2021	4186	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.		10.978,98
15/12/2021	4187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.720,41
15/12/2021	4187	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.680,75	
15/12/2021	4187	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	39,66	
15/12/2021	4254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Morais	74,75	
15/12/2021	4254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Morais		74,75
15/12/2021	4255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
15/12/2021	4255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
16/12/2021	3264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	482,90	
16/12/2021	3264	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,90
16/12/2021	3265	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.341,06	
16/12/2021	3265	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.341,06
16/12/2021	3610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,44	
16/12/2021	3610	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,44
16/12/2021	3923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
16/12/2021	3923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
16/12/2021	3924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	723,90	
16/12/2021	3924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		723,90
16/12/2021	3925	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	9.423,00	
16/12/2021	3925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		9.423,00
16/12/2021	3926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
16/12/2021	3926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/12/2021	3927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.464,70	
16/12/2021	3927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.464,70
16/12/2021	3928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.854,76	
16/12/2021	3928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.854,76
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0131
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44
16/12/2021	4080	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	482,90	
16/12/2021	4080	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		482,90
16/12/2021	4167	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.341,06	
16/12/2021	4167	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.341,06
16/12/2021	4188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.529,00	
16/12/2021	4188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.529,00
17/12/2021	2154	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
17/12/2021	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
17/12/2021	2155	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
17/12/2021	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
17/12/2021	2156	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	117,00	
17/12/2021	2156	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		117,00
17/12/2021	3266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00	
17/12/2021	3266	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.545,00
17/12/2021	3267	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00	
17/12/2021	3267	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.449,00
17/12/2021	3611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	428,74	
17/12/2021	3611	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		428,74
17/12/2021	3929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.343,97	
17/12/2021	3929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.343,97
17/12/2021	3930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/12/2021	3930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/12/2021	3931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.591,85	
17/12/2021	3931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.591,85
17/12/2021	4177	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	117,00	
17/12/2021	4177	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		117,00
17/12/2021	4189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	478,36	
17/12/2021	4189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		478,36
18/12/2021	3612	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,23	
18/12/2021	3612	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,23
19/12/2021	3613	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,95	
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0132
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98
19/12/2021	3613	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		17,95
20/12/2021	2148	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇAO LTDA - ME	350,00	
20/12/2021	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇAO LTDA - ME		350,00
20/12/2021	3268	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	4.704,33	
20/12/2021	3268	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		4.704,33
20/12/2021	3788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	239,55	
20/12/2021	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		239,55
20/12/2021	3789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA	684,00	
20/12/2021	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA		684,00
20/12/2021	3790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS	567,60	
20/12/2021	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS		567,60
20/12/2021	3791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
20/12/2021	3791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
20/12/2021	3792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ	1.323,00	
20/12/2021	3792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ		1.323,00
20/12/2021	3793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava	606,40	
20/12/2021	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava		606,40
20/12/2021	3794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI	55,20	
20/12/2021	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI		55,20
20/12/2021	3795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS	46,30	
20/12/2021	3795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS		46,30
20/12/2021	3796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES	1.292,10	
20/12/2021	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES		1.292,10
20/12/2021	3797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS	704,32	
20/12/2021	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS		704,32
20/12/2021	3798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA	2.152,53	
20/12/2021	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA		2.152,53
20/12/2021	3828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO	603,00	
20/12/2021	3828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO		603,00
20/12/2021	3932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	900,61	
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0133
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26
20/12/2021	3932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		900,61
20/12/2021	3933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.334,50	
20/12/2021	3933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.334,50
20/12/2021	3934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.888,83	
20/12/2021	3934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.888,83
20/12/2021	3935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
20/12/2021	3935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
20/12/2021	3936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,15	
20/12/2021	3936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,15
20/12/2021	4060	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	4.704,33	
20/12/2021	4060	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		4.704,33
20/12/2021	4190	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	630,77	
20/12/2021	4190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		630,77
20/12/2021	4191	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	77,96	
20/12/2021	4191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		77,96
20/12/2021	4192	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,81	
20/12/2021	4192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		101,81
20/12/2021	4193	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	108,06	
20/12/2021	4193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		108,06
20/12/2021	4194	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	105,44	
20/12/2021	4194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		105,44
20/12/2021	4195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	350,00	
20/12/2021	4195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		350,00
21/12/2021	3269	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70	
21/12/2021	3269	2.1.3.01.162	SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME		146,70
21/12/2021	3614	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,64	
21/12/2021	3614	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,64
21/12/2021	3615	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,55	
21/12/2021	3615	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,55
21/12/2021	3616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,40	
21/12/2021	3616	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,40
21/12/2021	3617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,96	
21/12/2021	3617	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,96
21/12/2021	3618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,98	
21/12/2021	3618	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,98
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0134
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33
21/12/2021	3619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,48	
21/12/2021	3619	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,48
21/12/2021	3799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI	124,28	
21/12/2021	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI		124,28
21/12/2021	3800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522	5.418,75	
21/12/2021	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522		5.418,75
21/12/2021	3937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
21/12/2021	3937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
21/12/2021	3938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.835,96	
21/12/2021	3938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.835,96
21/12/2021	3939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	91,96	
21/12/2021	3939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		91,96
21/12/2021	3940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.545,00	
21/12/2021	3940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.545,00
21/12/2021	3941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	172,70	
21/12/2021	3941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		172,70
21/12/2021	3942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.454,38	
21/12/2021	3942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.454,38
21/12/2021	4197	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	3.910,33	
21/12/2021	4197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		3.910,33
21/12/2021	4199	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.	200,00	
21/12/2021	4199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.		200,00
21/12/2021	4200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	124,28	
21/12/2021	4200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		124,28
21/12/2021	4201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	30,00	
21/12/2021	4201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		30,00
22/12/2021	3270	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	284,97	
22/12/2021	3270	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,97
22/12/2021	3271	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	3.910,33	
22/12/2021	3271	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		3.910,33
22/12/2021	3620	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,64	
22/12/2021	3620	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,64
22/12/2021	3621	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142,65	
22/12/2021	3621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,65
22/12/2021	3622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	153,60	
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0135
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51
22/12/2021	3622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		153,60
22/12/2021	3623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00	
22/12/2021	3623	2.1.3.01.166	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		650,00
22/12/2021	3643	3.2.1.06.003	TELEFONE	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.	41,07	
22/12/2021	3643	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.		41,07
22/12/2021	3801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	15.957,00	
22/12/2021	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		15.957,00
22/12/2021	3802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES	6.809,10	
22/12/2021	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES		6.809,10
22/12/2021	3803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.479,95	
22/12/2021	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.479,95
22/12/2021	3804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	20.912,04	
22/12/2021	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		20.912,04
22/12/2021	3943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	498,00	
22/12/2021	3943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		498,00
22/12/2021	3944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
22/12/2021	3944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
22/12/2021	3945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
22/12/2021	3945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
22/12/2021	3946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
22/12/2021	3946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
22/12/2021	4196	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	3.910,33	
22/12/2021	4196	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		3.910,33
22/12/2021	4202	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	284,97	
22/12/2021	4202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		284,97
22/12/2021	4204	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.524,15	
22/12/2021	4204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.524,15
22/12/2021	4205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	213,09	
22/12/2021	4205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		213,09
23/12/2021	3272	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.524,15	
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0136
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22
23/12/2021	3272	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.524,15
23/12/2021	3624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA	39,34	
23/12/2021	3624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA		39,34
23/12/2021	3625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA	62,23	
23/12/2021	3625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA		62,23
23/12/2021	3626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62	
23/12/2021	3626	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,62
23/12/2021	3807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis	2.466,20	
23/12/2021	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis		2.466,20
23/12/2021	3808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia	1.444,99	
23/12/2021	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia		1.444,99
23/12/2021	3809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS	2.242,42	
23/12/2021	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS		2.242,42
23/12/2021	3810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS	5.996,68	
23/12/2021	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS		5.996,68
23/12/2021	3947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.444,99	
23/12/2021	3949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.444,99
23/12/2021	3950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
23/12/2021	3950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
23/12/2021	3951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	666,00	
23/12/2021	3951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		666,00
23/12/2021	3952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.220,24	
23/12/2021	3952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.220,24
23/12/2021	3953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
23/12/2021	3953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
23/12/2021	4203	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.524,15	
23/12/2021	4203	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.524,15
23/12/2021	4206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
23/12/2021	4206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0137
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09
23/12/2021	4208	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.969,75	
23/12/2021	4208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.969,75
23/12/2021	4256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis	2.466,21	
23/12/2021	4256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis		2.466,21
24/12/2021	3273	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.969,75	
24/12/2021	3273	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.969,75
24/12/2021	3627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
24/12/2021	3627	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
24/12/2021	3954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
24/12/2021	3954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
24/12/2021	3955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	3.898,00	
24/12/2021	3955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		3.898,00
24/12/2021	4207	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.969,75	
24/12/2021	4207	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.969,75
24/12/2021	4209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	434,08	
24/12/2021	4209	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		434,08
24/12/2021	4210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	934,76	
24/12/2021	4210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		934,76
26/12/2021	3628	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,56	
26/12/2021	3628	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,56
27/12/2021	2160	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
27/12/2021	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		949,00
27/12/2021	3629	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,42	
27/12/2021	3629	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,42
27/12/2021	3630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA	41,61	
27/12/2021	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA		41,61
27/12/2021	3631	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
27/12/2021	3631	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
27/12/2021	3811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.489,91	
27/12/2021	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.489,91
27/12/2021	3812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.037,44	
27/12/2021	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.037,44
27/12/2021	3813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	165,57	
27/12/2021	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		165,57
27/12/2021	3814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA	1.066,00	
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0138
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34
27/12/2021	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA		1.066,00
27/12/2021	3815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ	2.300,00	
27/12/2021	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ		2.300,00
27/12/2021	3816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	695,00	
27/12/2021	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE		695,00
27/12/2021	3817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	749,00	
27/12/2021	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ		749,00
27/12/2021	3956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20.979,00	
27/12/2021	3956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20.979,00
27/12/2021	3957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
27/12/2021	3957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
27/12/2021	4211	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.	2.512,50	
27/12/2021	4211	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.		2.512,50
27/12/2021	4212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,95	
27/12/2021	4212	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,95
27/12/2021	4240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.	124,36	
27/12/2021	4240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.		124,36
28/12/2021	3632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99	
28/12/2021	3632	2.1.3.01.168	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,99
28/12/2021	3633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA	52,76	
28/12/2021	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA		52,76
28/12/2021	3818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5.140,00	
28/12/2021	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.140,00
28/12/2021	3819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ	35.829,25	
28/12/2021	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ		35.829,25
28/12/2021	3820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU	1.250,00	
28/12/2021	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU		1.250,00
28/12/2021	3821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	10.125,00	
28/12/2021	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI		10.125,00
28/12/2021	3958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.487,70	
28/12/2021	3958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.487,70
28/12/2021	3959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	117,68	
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0139
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83
28/12/2021	3959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		117,68
28/12/2021	3960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.324,00	
28/12/2021	3960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.324,00
28/12/2021	3961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	606,40	
28/12/2021	3961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		606,40
28/12/2021	3962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.446,18	
28/12/2021	3962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.446,18
28/12/2021	4213	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..	2.042,40	
28/12/2021	4213	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..		2.042,40
28/12/2021	4215	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	54,00	
28/12/2021	4215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		54,00
28/12/2021	4217	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
28/12/2021	4217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
28/12/2021	4218	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	62,23	
28/12/2021	4218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		62,23
28/12/2021	4219	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	428,74	
28/12/2021	4219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		428,74
28/12/2021	4220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.213,68	
28/12/2021	4220	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.213,68
28/12/2021	4221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4221	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.404,09
28/12/2021	4224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	101,57	
28/12/2021	4224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		101,57
28/12/2021	4225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.244,25	
28/12/2021	4225	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.244,25
28/12/2021	4226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	363,00	
28/12/2021	4226	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		363,00
28/12/2021	4227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.701,33	
28/12/2021	4227	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.701,33
28/12/2021	4228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	281,49	
28/12/2021	4228	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		281,49
28/12/2021	4223	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.389,80	
28/12/2021	4223	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	14,29	
29/12/2021	3274	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	597,00	
29/12/2021	3274	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA		597,00
29/12/2021	3634	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	200,00	
29/12/2021	3634	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		200,00
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0140
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22
29/12/2021	3635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	
29/12/2021	3635	2.1.3.01.170	PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI		1.900,00
29/12/2021	3822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI	99,76	
29/12/2021	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI		99,76
29/12/2021	3823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.042,46	
29/12/2021	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.042,46
29/12/2021	3824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira		1.650,00
29/12/2021	3963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	205,67	
29/12/2021	3963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		205,67
29/12/2021	3964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.996,68	
29/12/2021	3964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.996,68
29/12/2021	3965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	482,50	
29/12/2021	3965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		482,50
29/12/2021	3966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
29/12/2021	3966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
29/12/2021	4198	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.	200,00	
29/12/2021	4198	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.		200,00
29/12/2021	4230	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	72,82	
29/12/2021	4230	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		72,82
29/12/2021	4231	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.	597,00	
29/12/2021	4231	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.		597,00
29/12/2021	4232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	22.789,00	
29/12/2021	4232	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		22.789,00
29/12/2021	4233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.900,00	
29/12/2021	4233	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.900,00
29/12/2021	4257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	4257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira		1.650,00
30/12/2021	2157	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
30/12/2021	2157	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
30/12/2021	2158	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
30/12/2021	2158	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
30/12/2021	2159	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,82	
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0141
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46
30/12/2021	2159	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,82
30/12/2021	3636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,05	
30/12/2021	3636	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		287,05
30/12/2021	3637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,37	
30/12/2021	3637	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,37
30/12/2021	3638	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,43	
30/12/2021	3638	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,43
30/12/2021	3639	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,60	
30/12/2021	3639	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,60
30/12/2021	3640	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,90	
30/12/2021	3640	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,90
30/12/2021	3641	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA	34,41	
30/12/2021	3641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA		34,41
30/12/2021	3825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	106,89	
30/12/2021	3825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		106,89
30/12/2021	3826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	213,78	
30/12/2021	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		213,78
30/12/2021	3827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI	636,74	
30/12/2021	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI		636,74
30/12/2021	3967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.670,00	
30/12/2021	3967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.670,00
30/12/2021	3968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.327,74	
30/12/2021	3968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.327,74
30/12/2021	3969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
30/12/2021	3969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
30/12/2021	3970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.589,98	
30/12/2021	3970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.589,98
30/12/2021	3971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
30/12/2021	3971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
30/12/2021	3972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
30/12/2021	3972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
30/12/2021	3973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0142
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74
30/12/2021	3973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
30/12/2021	3974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.125,00	
30/12/2021	3974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.125,00
30/12/2021	4214	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	54,00	
30/12/2021	4214	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		54,00
30/12/2021	4216	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
30/12/2021	4216	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
30/12/2021	4229	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	72,82	
30/12/2021	4229	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		72,82
30/12/2021	4234	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.475,96	
30/12/2021	4234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.475,96
30/12/2021	4235	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.	299,00	
30/12/2021	4235	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIAÇÕES LTDA - ME.		299,00
31/12/2021	2888	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2888	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2889	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 12/2021	121,00	
31/12/2021	2889	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 12/2021		121,00
31/12/2021	2901	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2021	23.569,96	
31/12/2021	2901	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2021		23.569,96
31/12/2021	2902	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuraçao do inventario.	695.618,24	
31/12/2021	2902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuraçao do inventario.		695.618,24
31/12/2021	3975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	694,95	
31/12/2021	3975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		694,95
31/12/2021	4236	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,00	
31/12/2021	4236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,00
31/12/2021	4265	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	695.618,24	
31/12/2021	4265	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		695.618,24
31/12/2021	4266	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	13.200,00	
31/12/2021	4266	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		13.200,00
31/12/2021	4267	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	65.099,55	
31/12/2021	4267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		65.099,55
31/12/2021	4268	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	740,00	
31/12/2021	4268	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		740,00
31/12/2021	4269	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	41,07	
31/12/2021	4269	3.2.1.06.003	TELEFONE	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		41,07
31/12/2021	4270	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	40.849,29	
31/12/2021	4270	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		40.849,29
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0143
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17
31/12/2021	4271	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	16,43	
31/12/2021	4271	3.2.2.03.006	DIFALI	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		16,43
31/12/2021	4272	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	417,71	
31/12/2021	4272	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		417,71
31/12/2021	4273	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	195,33	
31/12/2021	4273	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		195,33
31/12/2021	4274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	1.199.081,89	
31/12/2021	4274	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		1.199.081,89
31/12/2021	4275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	603,00	
31/12/2021	4275	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		603,00
31/12/2021	4276	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	34.558,64	
31/12/2021	4276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		34.558,64
31/12/2021	4277	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	30,34	
31/12/2021	4277	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		30,34
31/12/2021	4278	4.1.5.01.005	BONIFICAÇOES	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	1.902,77	
31/12/2021	4278	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		1.902,77
31/12/2021	4279	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	74.289,12	
31/12/2021	4279	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		74.289,12
31/12/2021	4280	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	5.043,04	
31/12/2021	4280	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		5.043,04
31/12/2021	4281	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio	271.549,58	
31/12/2021	4281	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de saldo para apuraçao do resultado do exercicio		271.549,58
31/12/2021	4282	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor que se transfere	803,72	
31/12/2021	4282	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Valor que se transfere		803,72
31/12/2021	4287	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuiçao de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados	85.000,00	
31/12/2021	4287	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Distribuiçao de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados		85.000,00
				TOTAL DO MÊS	4.144.028,74	4.144.028,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0144
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**488.168,48D**	**150.608,99D**
ATIVO CIRCULANTE	**488.168,48D**	**150.608,99D**
DISPONÍVEL	**170.177,53D**	**144.010,99D**
CAIXA	**61.270,00D**	**3.747,00D**
CAIXA GERAL	61.270,00D	3.747,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**108.907,53D**	**140.263,99D**
INTER C/C 58766537	108.907,53D	140.263,99D
CLIENTES	**210.738,67D**	**6.598,00D**
DUPLICATAS A RECEBER	**210.738,67D**	**6.598,00D**
CLIENTES DIVERSOS	210.738,67D	6.598,00D
ESTOQUE	**107.252,28D**	**0,00**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**107.252,28D**	**0,00**
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.252,28D	0,00
PASSIVO	**488.168,48C**	**150.608,99C**
PASSIVO CIRCULANTE	**152.422,62C**	**1.412,71C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**100.000,00C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**100.000,00C**	**0,00**
TIAGO SANDI	50.000,00C	0,00
BRUNA OLIVEIRA	50.000,00C	0,00
FORNECEDORES	**27.752,66C**	**0,00**
FORNECEDORES	**27.752,66C**	**0,00**
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	794,35C	0,00
METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00C	0,00
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	17.611,00C	0,00
TERMOLAR S/A.	844,56C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62C	0,00
EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00C	0,00
EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00C	0,00
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70C	0,00
AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,44C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99C	0,00
PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**23.569,96C**	**367,71C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**23.569,96C**	**367,71C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.100,00C**	**1.045,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**979,00C**	**930,05C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**121,00C**	**114,95C**
INSS A RECOLHER	121,00C	114,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**335.745,86C**	**149.196,28C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**	**150.000,00C**
GUSTAVO OLIVEIRA	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**185.745,86C**	**803,72D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**185.745,86C**	**803,72D**
LUCROS ACUMULADOS	185.745,86C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	803,72D

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Dados: 2022.04.11 09:51:18 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968 Dados: 2022.04.11 09:46:08 -03'00'

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0145
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	1.199.081,89		34.699,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	603,00	1.199.684,89	0,00	34.699,10
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(34.558,64)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(74.289,12)	(108.847,76)	(1.387,95)	(1.387,95)
RECEITA LÍQUIDA		1.090.837,13		33.311,15
CMV				
MERCADORIAS PARA REVENDA	(695.618,24)	(695.618,24)	(23.610,37)	(23.610,37)
LUCRO BRUTO		395.218,89		9.700,78
DESPESAS OPERACIONAIS		(125.602,42)		(10.504,50)
DESPESAS COM VENDAS				
FRETES E CARRETOS	(65.099,55)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(740,00)		0,00	
TELEFONE	(41,07)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.849,29)	(106.729,91)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRÓ-LABORE	(13.200,00)		(8.360,00)	
DIFALI	(16,43)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(417,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(1.746,00)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(5.043,04)		(398,50)	
JUROS PASSIVOS	(195,33)	(18.872,51)	0,00	(10.504,50)
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,34	30,34	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇOES	1.902,77	1.902,77	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		271.549,58		(803,72)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		271.549,58		(803,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		271.549,58		(803,72)

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Dados: 2022.04.11 09:51:53 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968 Dados: 2022.04.11 09:46:46 -03'00'

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0146
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	-803,72	**149.196,28**
Saldo em 31/12/2021	**150.000,00**	**185.745,86**	**335.745,86**

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0147
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	144.010,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	170.177,53

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:47:14 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:52:30 -03'00'

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Folha: 0148
Inscrição: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	488.168,48 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	488.168,48 - 107.252,28	2,50
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	170.177,53	1,12
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	488.168,48 - 152.422,62	335.745,86
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,45
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Passivo Total	488.168,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	152.422,62	0,45
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	335.745,86 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Ativo	488.168,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	185.745,86	0,55
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,55 x 0,05) + (3,20 x 1,65) + (2,50 x 3,55) - (3,20 x 1,06) - (0,31 x 0,33)	10,70

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938 Dados: 2022.04.11 09:53:27 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968 Dados: 2022.04.11 09:47:48 -03'00'

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Página: 0149
CNPJ: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 36.521.392/0001-81, constituída em 02/03/2020, com ramo de atividade Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Carlos Chagas, n° 413 – Conta Dinheiro.

A empresa é tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

- Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de **COMPETÊNCIA.**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Nota 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e os termos da ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

- Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio liquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Página: 0150
CNPJ: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 10

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	R$ 61.270,00	R$ 3.747,00
Bancos conta movimento	R$ 108.907,53	R$ 140.263,99

- Nota 11

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	31/12/2021	31/12/2020
Clientes a Receber	R$ 210.738,67	R$ 6.598,00

- Nota 12

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	31/12/2021	31/12/2020
Mercadorias para Revenda	R$ 107.252,28	R$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 13

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos	R$ 100.000,00	R$ 0,00

- Nota 14

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores	R$ 27.752,66	R$ 0,00

- Nota 15

Obrigações Tributárias

	31/12/2021	31/12/2020
INSS a Recolher	R$ 121,00	R$ 114,95
Simples a Recolher	R$ 23.569,96	R$ 367,71

- Nota 16

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: este subgrupo tem seu saldo composto por:

Obrigações Trabalhistas

	31/12/2021	31/12/2020
Pró-Labore a Pagar	R$ 979,00	R$ 930,05

APURAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 16

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Página: 0151
CNPJ: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003

- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	31/12/2021	31/12/2020
Capital Social	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	31/12/2020	31/12/2020
Lucros Acumulados	R$ 185.745,86	R$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R$ 0,00	R$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:54:10 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:48:21 -03'00'

ALDRY CECATTO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** Página: 0151
CNPJ: 36.521.392/0001-81 Número livro: 0003

- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	31/12/2021	31/12/2020
Capital Social	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	31/12/2021	31/12/2020
Lucros Acumulados	R$ 185.745,86	R$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R$ 0,00	R$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:54:54 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:48:47 -03'00'

ALDRY CECATTO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

FOLHA: 153

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e serviu de DIARIO n° 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413

Bairro: CONTA DINHEIRO

C.E.P.: 88520275

Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600641753 e arquivado em 02/03/2020.
Inscrição Estadual n° 260433438 e C.N.P.J. n° 36521392000181

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:49:20 -03'00'

LAGES/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:18492O-1

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:55:40 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDRY CECATTO
REGISTRO..... : SC-018492/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.882.999-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 14/04/2022 as 11:53:04.
Válido até: 13/07/2022.
Código de Controle: 274601.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Data da consulta: 16/05/2022 09:44:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.521.392/0001-81**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA DE
ARNEIROZ
Em boas mãos!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, forneceu junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, inscrita no CNPJ/MF nº 06.748.297/0001-54, localizada na Praça Joaquim Felipe, 15, Centro, Arneiroz – Ce, com eficiência e qualidade o fornecimento dos equipamentos cujo o objeto é: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COM VISTAS A EQUIPAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.** Referente ao Pregão Eletrônico **n° 2021.07.21.1**, contrato **n° 2021.08.1.1,** Itens abaixo relacionados:

EQUIPAMENTOS		
ITEM- 3	**ITEM- 9**	**ITEM- 10**
AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240; Com Função Timer; Com filtro e Ciclo de ar Frio. Direcionadores de ar, Painel de controle Eletrônico Tipo Split.	**CAIXA TÉRMICA 26 LITROS** - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'agua - 50 até 70 °C	**CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS** - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'agua - 50 até 70 °C

Atestamos ainda, que a instituição vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, e que nada consta que desabone técnica e comercialmente.

Arneiroz-Ce, 02 de dezembro de 2021

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368

Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2021.12.02 10:44:50 -02'00'

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas Geral

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:18:29 que o documento de hash (SHA-256) 0e1baa8375b51563497490a8ae28c8614eb49a94c7476c905af091f18811b0e0 foi validado em 10/12/2021 16:17:51 através da transação blockchain 0x8ecdd38c3e28074c9d4a9379cb354b53201d33e643988f390bfbf6ceda57a192 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41447)
1Doc: Memorando 1.661/2022 | Anexo: 001 - Habilitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (492/500)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e1baa8375b51563497490a8ae28c8614eb49a94c7476c905af091f18811b0e0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41447** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz"**, faz prova de que em **10/12/2021 16:17:40**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:18:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8ecdd38c3e28074c9d4a9379cb354b53201d33e643988f590bfbf6cea837a192**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.265 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.265
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 6516 3307 1868

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210189652780 - 08/10/2021 15:38:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ			11.319.375/0001-35		08/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Coronel Virgílio Távora, S/N - Secretaria de Saúde - Ao Lado Posto Ipiranga	Centro		63670000		08/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Arneiroz	8834191064	CE			15:31:08

FATURA/DUPLICATAS
001: 08/11/2021 R$7.493,67;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.493,67**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				68,000	68,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
11061	AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240	84151011	0102	6108	CONJ	1	4152,67	4.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	8	377,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 27.09.0001 - Pregão Eletrônico 2021.07.21.1 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 1307,80 (17,45%), Est R$ 709,16 (9,46%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO - MG
Praça Eliane Queiroz da Silva, nº 25 - Bairro Alto da Boa Vista - CEP 38654-000
Telefones: (38) 3675-7137 / 3675-7138 / 3675-7139 - **CNPJ: 01.602.782/0001-00**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275,** nos forneceu após solicitação do órgão, executou o objeto referente a tabela em anexo no valor total de R$ 6.147,69 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mantendo um bom padrão de qualidade, e nada havendo em nossos registros que possa desabonála.

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMISSÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
119	R$ 3.796,00	NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021
120	R$ 2.351,69	NAF 724 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021

Atestamos, ainda, que tais serviços/materiais foram executados/entregues satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dom Bosco MG, 23 DE AGOSTO de 2021.

Marcio Pereira de Souza
Pregoeiro – Portaria nº 10/2021.
Setor de Compras, Licitações e Contratos.

01 602 782/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM BOSCO
Praça Eliana Queiroz da Silva, nº 25
B. Alto da Boa Vista
CEP 38654-000 - DOM BOSCO - MG

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133352408210588712960
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 133352408210588712960-1
Data: 24/08/2021 15:05:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY00757-WC01;
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: 06.870-0-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
1Doc: Memorando 1.661/2022 - Anexo 001 - Habitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (495500) 1144/920
© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 24 de agosto de 2021 15:11:50 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/08/2021 15:33:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133352408210588712960-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b849097034aedfe3514be5196b0763ec114dbffeee85bf3ba44587e649c7e3acd5b0bca3e371a01a695b2172dc7f09ba082d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.120 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.120
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 2012 0590 1485

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210136974235 - 27/07/2021 11:31:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE DOM BOSCO			01.602.782/0001-00	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	Alto da Boa Vista	38654000		27/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Dom Bosco	3836757137	MG		11:28:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/08/2021 R$2.351,69;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.351,69**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				23,500	23,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15 LITROS; Especificação: com Termômetro Digital**	39231090	0102	6108	UN	4	213,98	855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	**CAIXA TÉRMICA 45 LITROS; Especificação: Com Termômetro Digital**	39231090	0102	6108	UN	3	498,59	1.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 724 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta -feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 397,90 (16,92%), Est R$ 399,79 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.119 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.119
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1918 2220 9241

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210136964470 - 27/07/2021 11:23:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE DOM BOSCO			01.602.782/0001-00	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	Alto da Boa Vista	38654000		27/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Dom Bosco	3836757137	MG		11:19:55

FATURA/DUPLICATAS

001: 27/08/2021 R$3.796,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.796,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				82,000	82,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
123	**AR Condicionado Split de 12.000 btus**	**84151011**	**0102**	**6108**	CJ	**2**	**1898,00**	**3.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 678,72 (17,88%), Est R$ 129,06 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	

Sistema emissor: egestor.com.br

TREKO'S LANCHES

CNPJ: 01.951.899/0001-90 – Endereço na Avenida Luiz de Camões, nº 1183, Coral, Lages/SC.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de aparelhos de ar-condicionado para a empresa EDUARDO PAES DE FARIAS (TREKO'S LANCHES), sediada a Avenida Luiz de Camões, 1183, bairro Coral, Lages/SC, inscrita no CNPJ 01.951.899/0001-90, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, fisica e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
008	01 – Condicionador de Ar Inverter TCL 12000 QF 02 – Condicionador de Ar Inverter TCL 24000 QF	4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0616 7735 3230

Lages/SC, 11 de maio de 2021.

RECONHEÇO

Luis Carlos Oliveira
CPF nº 892.684.589-34
Representante legal
TREKO'S LANCHES
01.951.899/0001-90

2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS - Comarca de Lages/SC
RECONHECIMENTO 423155
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de LUIS CARLOS OLIVEIRA
Lages, 11 de maio de 2021, Hora: 15:11:04
Em testemunho da verdade.
Escrevente Notarial - FABIANO FRANCO FERREIRA
Emolumentos: R$ 3,82 + Selo: R$ 2,33 + Total: R$6,34
SELO DIGITAL: GOK08200-RTGU

2º TABELIONATO DE NOTAS Segundo LAGES

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133352907216483352843

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13335290721648335284 3-1
Data: 29/07/2021 11:31:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV53390-67HL;

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

1Doc: Memorando 1.661/2022 - Anexo 001 - Habitacao_Caso_89996Assinatura.pdf (490.503) - 4438/926

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 11:34:42 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 11:47:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133352907216483352843-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5ee3871ea287c260cdf7afb3643e087c549db5bdd6cb6b63f4cf9cd23a273b19882d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.008 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0818 2284 7772

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200197211272 - 02/12/2020 12:26:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUARDO PAES DE FARIAS			01.951.899/0001-90	02/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Luiz de Camões, 1183	Coral		88523000	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lages	4932232971	SC	253531420	12:25:49

FATURA/DUPLICATAS

001: 04/01/2021 R$5.430,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.430,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10335	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 12000 QF 220V TAC-12CHSA - 940891	84151011	0101	5102	CJ	1	1884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 24000 QF 220V TAC-24CHSA - 940592	84151011	0101	5102	CJ	1	3546,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 1133,24 (20,87%), Est R$ 923,10 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DC0AE	

Sistema emissor: egestor.com.br

Prefeitura de CANDELÁRIA
ADM 2021/2024
De mãos dadas com a nossa gente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC,forneceu para o **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**, inscrito no **CNPJ nº 87.568.911/0001-06**, os itens abaixo indicados, referente aos empenhos 12172/2021,12174/2021 e 12173/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
3	AR CONDICIONADO SPLIT- 9 000 BTUS	1.963,44

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Candelária/RS, aos 14de outubro de 2021.

César Weiss
CPF: 004.510.120-54
Coordenador de Compras e Estoque

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:19:14 que o documento de hash (SHA-256) b5d000484a1280693cfaf42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e foi validado em 10/12/2021 16:17:58 através da transação blockchain 0xf054a4636910fd239275cefa08d5ac28faab88fd0e927eb404a32d5f162c7d7f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41448)

1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b5d000484a1280693cfaf42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41448** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária"**, faz prova de que em **10/12/2021 16:17:58**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:19:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf054a4636910fd239275cefa08d5ac28faab88fd0e927eb404a32d5f162c7d7f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.214 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1414 3127 6745

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210176750015 - 21/09/2021 19:53:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA			87.568.911/0001-06	21/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Pereira Rego, 1665	Centro		96930000	21/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Candelária	5137438100	RS		19:49:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Lopes Trovão, 610	Centro		96930000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Candelária		RS	

FATURA/DUPLICATAS

001: 21/10/2021 R$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.963,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	**AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS**	**84151011**	**0102**	**6108**	PC	**1**	**1963,44**	**1.963,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Lopes Trovão, 610** **Bairro: Centro - Candelária/RS** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12172/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 351,06 (17,88%), Est R$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2**	1Doc: 503/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.215 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.215
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1513 4059 2277

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210176756962 - 21/09/2021 20:07:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA			87.568.911/0001-06		21/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Pereira Rego, 1665	Centro		96930000		21/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Candelária	5137438100	RS			20:04:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central		..-		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
Rua Lopes Trovão, 610	Centro			96930000
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Candelária		RS		

FATURA/DUPLICATAS

001: 21/10/2021 R$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.963,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Lopes Trovão, 610** **Bairro: Centro - Candelária/RS** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12174/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 351,06 (17,88%), Est R$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2**	1Doc: 504/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.216
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1617 8146 0892

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210176761121 - 21/09/2021 20:20:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA			87.568.911/0001-06		21/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Pereira Rego, 1665	Centro		96930000		21/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Candelária	5137438100	RS			20:17:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Lopes Trovão, 610	Centro		96930000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Candelária		RS	

FATURA/DUPLICATAS

001: 21/10/2021 R$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.963,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	**AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS**	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Lopes Trovão, 610** **Bairro: Centro - Candelária/RS** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12173/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 351,06 (17,88%), Est R$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2**	1Doc: 505/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças.
Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81,** estabelecida na Rua **CARLOS CHAGAS, nº 413,** bairro **SEDE,** na cidade de **CONTA DINHEIRO,** Estado de **SÃO PAULO,** forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA,** CNPJ nº **83.102.582/0001-44,** estabelecida na Rua **DOS PIONEIROS, nº 109,** bairro **CENTRO,** na cidade de **AGROLÂNDIA,** Estado de **SANTA CATARINA**, os materiais com as características abaixo descritos e não tendo nada que a desabone:

- **02 UNIDADES DE CORTINA DE AR DE 90CM.**

Os mesmo foram adquiridos através do Processo Administrativo Licitatório nº 007986/2021, Pregão Eletrônico nº 0038/2021, Ata de Registro de Preço/ Alterações AT21CIN056158, com vigência até 31/07/2022, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.

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

Agrolândia, 08 de Fevereiro de 2022.

JOSE CONSTANTE:62495852904

Assinado de forma digital por JOSE CONSTANTE:62495852904
Dados: 2022.02.08 11:06:07 -03'00'

_____.

JOSÉ CONSTANTE

Prefeito Municipal

CPF: 624.958.529-04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, forneceu produtos através de Licitação Compartilhada realizada pelo CINCATARINA, de acordo com o Processo Licitatório 007986/2021 – CINCATARINA, Pregão Eletrônico Nº 0038/2021, através da Ata de Registro de Preços nº AT21CIN056139, conforme apresentado abaixo:

01	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE
01	CORTINA DE AR 90CM CAD3009-2	ELGIN	03 UNIDADES

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaborá (SC), em 07 de fevereiro de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS:98601075991

Assinado de forma digital por CLEVSON RODRIGO FREITAS:98601075991
Dados: 2022.02.07 14:11:39 -03'00'

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº. 36.521.392/0001-81 estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413- Conta Dinheiro- LAGES/SC detém a qualificação técnica especializada na aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados.

O Município de Cordeiro atesta ademais que referida empresa entregou o ar condicionado à municipalidade no período de 04/10/2021 a 11/11/2021, por meio do Procedimento de Ata de Registro de Preço nº. 031/2021 (art. 24, II, Lei 8.666/93), tudo de acordo com notas de empenho nº. 1610/2021 e nº. 1611/2021, tendo cumprido fielmente todas as determinações legais, cumprindo integralmente as obrigações de fornecedor de materiais e de prestador de serviço, não havendo qualquer conduta que a desabone perante órgãos públicos.

Cordeiro, 01 de Fevereiro de 2022.

RONALDO MOISÉS SILVA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 01021341

RONALDO MOISES COSTA DA SILVA
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Secretário de Administração
Matrícula: 010211341

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - CNPJ 82.777.301/0001-90

Nº: 2147783/S1
Data de Emissão: 20/12/2021
1ª via

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 634470 - GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Endereço: Rua Carlos Chagas, 413 - Conta Dinheiro - 88.520-275
Município: Lages (SC) **CNPJ/CPF:** 36.521.392/0001-81

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CORDEIRO
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 42/54 - Centro - 28540000
Município: Cordeiro **CNPJ/CPF:** 28.614.865/0001-67

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário R$	Valor R$
14.06	1	REF.SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADM. DE CORDEIRO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0031/2021 PREGÃO 0030/2021 E PROCESSO: 0345/2021.	5,00	603,00	603,00

Valor Total da Nota .....R$: 603,00

ISQN Compensado....R$	0,00	Base de cálculo do IRRF.....R$	557,77
Valor do ISQN ..... R$	30,15	Alíquota I.R. Retido na fonte	0,00
Valor do INSS ..... R$	45,23	Valor deduzido I.R. Retido na fonte..... R$	0,00
		Valor I.R. Retido na fonte.....R$	0,00

O USUÁRIO DOS SERVIÇOS DEVE TAMBÉM OBSERVAR SUAS OBRIGAÇÕES COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.349 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.349
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4917 9139 8308

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210213014881 - 11/11/2021 11:47:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CORDEIRO			28.614.865/0001-67	11/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Presidente Vargas, 42/54	Centro		28540000	11/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cordeiro	2225510616	RJ		11:41:54

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/12/2021 R$3.666,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.666,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				43,000	43,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10336	**Ar Condicionado Split 18.000 BTUS tecnologia inverter**	**84151011**	**0102**	**6108**	CONJ	**1**	**3666,00**	**3.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA DE EMPENHO Nº 0001610/2021 - Pregão Eletrônico 30/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 11:30 às 17:30h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 1104,20 (30,12%), Est R$ 124,64 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5**	1Doc: 510/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTING
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CAIXA POSTAL 51 - CEP 37590-0C
TELEFONE (035)3443-1022
EMAIL: LICITACAO@JACUTINGA.MG.GO
ADM 2021/2024
O FUTURO É AGORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica GO VENDAS ELETRÔNICAS, cadastrado no CNPJ N°36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, n°413 no Bairro Conta Dinheiro, da cidade de Lages - SC, Executou/forneceu serviços prestados referente a nota fiscal n°27 – OF00911/21, EO – 01247 – valor R$ 2.343,60, no município de Jacutinga/MG, com qualidade e respeitando o prazo de entrega estabelecido.

À Prefeitura Municipal de Jacutinga/MG, com sede a Praça dos Andradas s/n no centro da cidade de Jacutinga/MG, cadastrada no CNPJ nº 17.914.128/0001-63, representada neste ato pelo secretário de saúde, Pedro Pereira Aguiar abaixo assinado.

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

Jacutinga, 17 de Maio de 2021

Prefeitura Municipal de Jacutinga
CNPJ 17.914.128/0001-63
PEDRO PEREIRA AGUIAR
Secretário de Saúde

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133350907211416380163

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350907211416380163-1
Data: 09/07/2021 11:18:03
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70767-OG21;

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

1 of 1 - 1/1/920

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de julho de 2021 11:19:36 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:25:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350907211416380163-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e15df895c032e1e0f2d32ce56c98f91a74f6623cd8d8327227adc1ecb6d74733c5782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2719 4766 9227

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210077199291 - 30/04/2021 12:13:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JACUTINGA			17.914.128/0001-63	30/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA DOS ANDRADAS, 75	CENTRO		37590000	30/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jacutinga	3534431022	MG		10:29:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Major Afonso, 217	Centro		37590000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Jacutinga		MG	

FATURA/DUPLICATAS

001: 31/05/2021 R$2.343,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.343,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				8,500	8,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
062	**CAIXA TÉRMICA 5 L TERMÔMETRO**	**39231090**	**0102**	**6108**	UN	**9**	**260,40**	**2.343,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Major Afonso, 217** **Bairro: Centro - Jacutinga/MG** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Referente a OF00911/21 e EMPENHO EO 01247 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 404,04 (17,24%), Est R$ 398,41 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6**	1Doc: 513/926

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617
e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima. Ressaltamos que a empresa forneceu 4 caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e mínima do conteúdo interno, com capacidade de 15l, a secretária de saúde para uso na vacinação municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 06 de julho de 2021.

MIRLENE MANES:08984192988

Assinado de forma digital por MIRLENE MANES:08984192988
Dados: 2021.07.06 09:38:19 -03'00'

Mirlene Manes
Pregoeira Oficial

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133350907217603499928

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350907217603499928-1
Data: 09/07/2021 11:17:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70746-MVHU;

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

1 of 1 - 14/920

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de julho de 2021 11:19:36 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:27:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350907217603499928-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e156b09958122eff82aae0546ca9263444b56154f485ec3a67ce845393fa1752c6f82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.049 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 4911 2576 5681

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210100114742 - 02/06/2021 15:39:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS			82.892.290/0001-90	02/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
PC ANCHIETA, 10	Centro		88180000	02/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Antônio Carlos	4832728620	SC		15:34:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE	Centro		88180000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Antônio Carlos		SC	

FATURA/DUPLICATAS

001: 02/07/2021 R$1.066,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.066,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL**	39231090	0102	5102	UN	**4**	**266,70**	**1.066,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE** **Bairro: Centro - Antônio Carlos/SC** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 936/21 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44848/2021- Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 183,92 (17,24%), Est R$ 181,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927**	1Doc: 516/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Dom Pedro II, 829 – 1º andar, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 85.509-216, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.772.212/0001-43; é prestadora de serviços para esta municipalidade, no **fornecimento de materiais de refrigeração para este município.**

NÚMERO PREGÃO	NÚMERO PROCESSO	OBJETO
09/2021	36/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos materiais hospitalares, materiais de distribuição gratuita conforme solicitação da secretaria municipal de saúde de Santa Terezinha de Itaipu.

Até esta data, vem cumprindo as obrigações assumidas em todos os contratos, referente a processos licitatórios do qual foi vencedor, de forma exemplar, tanto nos preços, prazos e condições estabelecidas, dentro das especificações e normas técnicas de forma satisfatória nada constando em nossos registros que a desabone.

Sendo o que tínhamos a atestar, para que surta seus efeitos legais, firmamos o presente atestado.

Santa Terezinha de Itaipu – Paraná.

Em 02 de julho de 2021

Diego Lucas Welter

Assinado de forma digital por Diego Lucas Welter
Dados: 2021.07.02 18:03:21 -03'00'

DIEGO LUCAS WELTER
ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº. 043/2021

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 6 de julho de 2021 14:12:14 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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133350607210666421478

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350607210666421478-1
Data: 06/07/2021 14:06:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT63075-2UUD;

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

1 of 1 - 17/920

CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZA¤ÚO DE FORNECIMENTO Né 36814/2021

LICITA¤ÚO COMPARTILHADA

Ente da Federa´²o: MUNICPIO DE SANTA TEREZINHA

Órg²o Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Órg²o Participante: MUNICPIO DE SANTA TEREZINHA

Processo Administrativo LicitatÓrio: 000293/2021 | Preg²o Eletr×nico: 0010/2021

Ata de Registro de Pre´os/Altera´Þes: AT21CIN26050 | Vig¸ncia: 15/04/2022

Solicita´²o de Fornecimento: 0390/2021, efetuada em 28/04/2021 por RODI MARIA KUCHLER

Dados para Faturamento

Nome:	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	CNPJ:	95.951.323/0001-77
Endere´o:	AVENIDA BRUNO PIECZARKA,154 - CENTRO	Telefone:	(47) 3556-0044
Cidade:	SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000	Email:	administracao@santaterezinha.sc.gov.br
Email XML:	prefeituranfe@gmail.com		

Dados para Entrega (Verificar condi´Þes de entrega na Ata de Registro de Pre´os)

Local Entrega: POSTO DE SAUDE

Endere´o: AV. BRUNO PIECZARKA Né 130 - 130 - CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000

Dados do Fornecedor

Nome:	GO VENDAS ELETRXNICAS EIRELI	Telefone:	(49) 99194-3023
Endere´o:	RUA CARLOS CHAGAS, Nº 413	Banco:	BANCO INTER
Cidade:	LAGES-SC - CEP: 88.520-275	Ag¸ncia:	0001
Cnpj:	36.521.392/0001-81 Inscri´²o: 260433438	Conta Corrente:	5876653 | GO VENDAS
Email:	licitacao@govendasonline.com.br		

Domicºlio Eletr×nico: licitacao@govendasonline.com.br

Regularidade Fiscal	Nßmero	Emiss²o	Validade	Situa´²o
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi´o (FGTS)	2021041801004002502930	18/04/2021	17/05/2021	Comprovada
Prova de inexist¸ncia de d¶bitos inadimplidos perante a Justi´a do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS

Destina´²o: PARA USO DA VIGILMNCIA EPIDEMIOLOGICA

Fonte de Recurso ou Dota´²o:

Observa´²o: A/C SISSA

Entrega: EM AT§ 15 DIAS APÓS AUTORIZA¤ÚO — AF Recebida pelo Fornecedor: 30/04/2021 — Prazo Entrega: 15/05/2021

Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO — Empenho(s)/Valor(es): 989/R$266,70

Rela´²o de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especifica´²o	Marca	Pre´o Unit.	Pre´o Total
170	1,00	UNIDADE	CAIXA T§RMICA COM TERMXMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTNNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO T§RMICO. DE FÁCIL HIGIENIZA¤ÚO, COM FUN¤ÕO ŁC E ŁF, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E AL¤A RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	266,70
				Valor Total:		**266,70**

RODI MARIA KUCHLER
Respons®vel pela Autoriza´²o
Efetuada em 30/04/2021

CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 30/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autoriza´²o de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especifica´Þes, marcas/modelos e valores. Excepcionais altera´Þes dever² o ser previamente autorizadas pelo Φrg² o Gerenciador (CINCATARINA).

CNPJ : 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13ł andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florian´Ópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1ł Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3411 3929 8987

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210086897494 - 14/05/2021 13:57:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA			95.951.323/0001-77	14/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154	Centro		89199000	14/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santa Terezinha	4735560044	SC		13:54:50

FATURA/DUPLICATAS
001: 14/06/2021 R$266,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**266,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 36814/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 45,98 (17,24%), Est R$ 45,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	1Doc: 520/926

Sistema emissor: egestor.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no **CNPJ nº 95.725.438/0001-43,** com endereço na Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, na cidade de Guaíra, Paraná, CEP: 85.980-000, por meio do presente, vem atestar que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI,** inscrita no **CNPJ 36.521.392/0001-81**, com endereço na Rua Carlos Chagas 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado do Santa Catarina, CEP: 88520-275, detem Qualificação Técnica para o fornecimento de Aparelhos e utensílios domésticos.

Registramos que a Empresa forneceu a este Fundo Municipal de Saude caixas termicas, conforme Ordem de Compras 4008/2021 emitida em 09/07/2021 da Ata de Registro de Preços 304/2021 do Pregão Eletronico 96/2021, no valor de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) como descrito na Nota Fiscal 92 de 13/07/2021.

Declaramos que os produtos fornecidos atenderam às exigencias do Contrato no que diz respeito a descritivo quantidade e valores e qualidade e apresentam bom desempenho operacional, tendo a Empresa portanto, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone tecnica e comercialmente até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Guaira-PR, 25 de agosto de 2021.

Marcos Rigolon
CPF 492.840.969-87
Secretário Municipal de Saude

Marcos Rigolon
Secretário da Saúde
Decreto nº 033/2021 de 04/01

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/10/2021 14:16:28 que o documento de hash (SHA-256) 104dc9385ec190a1449ba48fdaa6f881a7b2626b349deff215194721aa73255e foi validado em 13/10/2021 14:52:24 através da transação blockchain 0x2d44d63079d1e056b93a016fa2895219c646815eb840e17874ad22b1bf94013f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33322) 1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **104dc9385ec190a1449ba48fdaa6f881a7b2626b349deff215194721aa73255e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33322** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guaíra"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guaíra"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:52:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2d44d63079d1e056b93a016fa2895219c646815eb840e17874ad22b1bf94013f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.092 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9219 1742 1412

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210127324769 - 13/07/2021 11:43:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA			95.725.438/0001-43		13/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Professor Galdoso, 741	Centro		85980000		13/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Guaíra	4436429900	PR			11:38:40

FATURA/DUPLICATAS

001: 16/08/2021 R$916,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**916,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BAUER TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				24,700	24,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7.1.121	**Caixa térmica com Isolamento em EPS e demais peças em Polipropileno, com capacidade mínima de 15 litros.**	39231090	0102	6108	pc	**15**	**61,10**	**916,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - ORDEM DE COMPRA 4808/2021 - Pregão Eletrônico - 096/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 155,07 (16,92%), Est R$ 155,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	1Doc: 523/926

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-3100 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – e-mail: saude@ranchoqueimado.sc.gov.br
CNPJ 09.522.642/0001-25

DATA DE FUNDAÇÃO
08/11/1962 – Lei nº 850
SUPERFÍCIE
] 287,67 Km²
CLIMA
Temperado Úmido
POPULAÇÃO
2.748 – IBGE
ALTITUDE MÉDIA 810m
LONGITUDE
48º52'30"
LATITUDE
27º42'30"
TÍTULO DO MINICIPIO
Capital Catarinense do Morango
Lei nº 11.954
EDUCAÇÃO
2 Escolas Estaduais de Ed. Básica
1 Escolas Municipais Multisseriadas
1 Centro de Edução Municipal
1 núcleo de Educação Infantil
ECONOMIA
Agricultura
Morango, Cebola, Tomate, olericultura, Fruticultura Plantas Ornamentais e Produção Orgânica
Pecuária
Bovinos de Corte e de Leite, Laticínio, Apicultura e Piscicultura
TURISMO
Gastronomia, Agroturismo, Turismo Ecológico, Artesanatos e Feiras
TIPOS DE SOLO
Ribeirão, Ouro Verde e Orleães
SAÚDE
1 Farmácias Centro
2 Unidade Básicas de Saúde
4 Consultórios Odontológicos
1 Clínica Médica
1 Consultório de Fisioterapia
RELIGIÕES
Católica, Evangélica, Adventista e Assembléia de Deus
EVENTOS LOCAIS
Festa do Morango, Rodeio Crioulo, Festa do Tropeiro, Stammtisch, Festival de Inverno Festividades Religiosas, Bailes Públicos, Campeonatos Esportivos, Encontro de Carros Antigos, Encontro de Corais, e Natal das Luzes
INDÚSTRIAS
Serrarias, Beneficiamento de Madeiras, Produção e beneficiamento de Chás, Fábrica de Bebidas, Fábrica Água Mineral, Indústria de Embalagens Plásticas, Artesanato e Produção de Geléias e Doces Caseiros
SERVIÇOS
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Tratada – CASAN, Estabelecimento Bancário, Restaurantes, Churrascaria, Casas Comerciais, Cafés Coloniais, Pousadas e Hotéis
CULTURA
Preserva os traços Fortes da Imigração Alemã e das Tradições Tropeiros

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu os materiais listados abaixo, ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO**, CNPJ nº 09.522.642/0001-25, estabelecido na Praça Leonardo Sell, nº 40, bairro centro, na cidade de Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 62535/2021

Nota Fiscal nº 000.000.115

Item: 2 caixas térmicas com termômetro digital capacidade de 15 litros.

Ente da Federação:
MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
Órgão Gerenciador:
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Órgão Participante:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO
Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN049507 | Vigência: 15/04/2022
Solicitação de Fornecimento: 0508/2021

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e contrato, não existindo registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rancho Queimado, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

NAZARENO FLORIANO:86858270949

Assinado de forma digital por NAZARENO FLORIANO:86858270949
Dados: 2021.09.29 13:58:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Saúde de Rancho Queimado Nazareno Floriano

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:44:47 que o documento de hash (SHA-256) 2ecfdb5691661866d9852ff9b59efd1ea9b9630ab2f790b49bdca46f51e84df0 foi validado em 13/10/2021 14:53:56 através da transação blockchain 0xd30e2cf38c09b4d942a8fcbebe5bc093df920000015fcb7712aaed5e7fc2f789 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33326)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ecfdb5691661866d9852ff9b59efd1ea9b9630ab2f790b49bdca46f51e84df0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33326** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:53:47**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd30e2cf38c09b4d942a8fcbebe5bc093df920000015fcb7712aaed5e7fc2f789**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.115
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1516 0515 9034

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210136553772 - 26/07/2021 21:01:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO			09.522.642/0001-25	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Praça Leonardo Sell, 40 - Prédio da Prefeitura	Centro	88470000		26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rancho Queimado	4832753116	SC		20:56:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/08/2021 R$533,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**533,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				5,200	5,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L**	39231090	0102	5102	UN	2	266,70	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZ AÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021 - EMPENHO 1101/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 90,25 (16,92%), Est R$ 90,68 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	1Doc: 526/926

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Estrada Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, participou:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (pulverizador, soprador, motosserra, lavadora de alta pressão e afins) para serem utilizados nos serviços diários das Secretarias do Município de Maripá/PR.

Forneceu o produto abaixo:

- Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno). Parede externa em pad (polietileno de alta densidade). Entre paredes de pu (poliuretano). Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização -50ºc+70ºc/ºf; Precisão ±1ºc/ºf; Resolução 0,1ºc escala de -20ºc+50ºc e ±2 para cima de 50ºc; Pilha 1x 1,5 aa. Principais características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor, Máxima e mínima, Função ºc/ºf, resistente a água, Tampa removível.

A mesma entregou os produtos de forma satisfatória, desempenhando as atividades pertinentes e compatíveis ao objeto, oferecendo qualidade e garantia dos mesmos, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maripá/PR, 17 de agosto de 2021.

Marguid Maas Lerner
Secretária de Saúde
Município de Maripá/PR

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.117 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1716 7047 4636

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210136567838 - 26/07/2021 21:52:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIPÁ			95.583.571/0001-02	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Luiz de Camões, 437	Centro		85955000	26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Maripá	4436871262	PR		21:49:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde	Centro	85955000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
Maripá	PR		

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/08/2021 R$1.093,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.093,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				7,300	7,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno).**	39231090	0102	6108	UN	3	364,66	1.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde** **Bairro: Centro - Maripá/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem de Compra 3055/2021 - Contrato 051/2021 - Pregão Eletrônico 52/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 185,10 (16,92%), Est R$ 185,98 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	1Doc: 528/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLÁCIDO VASSOLO, 48, 2º PAVIMENTO, CENTRO - JOÃO NEIVA/ES - CEP: 29680-000
CNPJ: 10.585.650/0001-08 Contato: (27) 99576-1555 – E-mail: administrativo.saude@joaoneiva.es.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de João Neiva, sob CNPJ: 10.585.650/0001-08, fornece ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA à empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n° 36.521.392/0001-81, localizada a Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP: 88.520-275, com fornecimento **CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 15 A 15,5**, cumprindo as condições contratuais com este órgão.

João Neiva-ES, 23 de Setembro de 2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde
PMJN – Decreto N° 7.773/2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde de João Neiva - ES
Decreto Nº 7.773/2021

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:48:08 que o documento de hash (SHA-256) 8e6526f70323b2cdf928645a0dee7ea8b96a7ef7eff7ef445e48a09b466bc3d1 foi validado em 13/10/2021 14:53:28 através da transação blockchain 0xa32a8a90ac058305c62a8f9e934d9ddc96b84b29656da29bb86ea9bff91af63e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33326)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8e6526f70323b2cdf928645a0dee7ea8b96a7ef7eff7ef445e48a09b466bc3d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33325** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:53:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa32a8a90ac058305c62a8f9e934d9ddc96b84b29656da29bb86ea9bff91af63e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.103 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0314 8296 6246

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210134292285 - 22/07/2021 16:21:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA			10.585.650/0001-08	22/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Plácio Vassolo, 48 - 2º Pavimento	Centro	29680000		22/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
João Neiva	27998237043	ES		16:09:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo	Centro		29680000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
João Neiva		ES	

FATURA/DUPLICATAS

001: 23/08/2021 R$2.440,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.440,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	**CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE [L]: 15 A 15,5, COR: VERMELHA / BRANCA**	39231090	0102	6108	PC	**20**	**122,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo** **Bairro: Centro - João Neiva/ES** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento/Execução - FMS** **Nº 000104/2021 - Pregão Eletrônico 000005/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: 7:00 às 10h30h e 12:30 às 16:00h** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 412,85 (16,92%), Est R$ 414,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	1Doc: 531/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MUNICÍPIO DE JUCURUTU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Professor João Bezerra, S/N – Centro – CEP: 59.330-000
Telefone: (84) 3429-2555 E-mail: semecjctu@hotmail.com
CNPJ: 08.095.283/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU**, inscrito no **CNPJ nº 08.095.283/0001-04**, os itens abaixo indicados, referente a Ordem de Compras 1471/2021, Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	R$ 286,45	R$ 572,90
10	GARRAFA TÉRMICA 5L	R$ 50,95	R$ 509,50
8	CAIXA TÉRMICA 10 L	R$ 64,35	R$ 514,80
			TOTAL: R$ 1.597,20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Jucurutu/RS, aos 30 de novembro de 2021.

Maria da Guia da Cruz
Secretária Municipal de Educação

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 18:22:58 que o documento de hash (SHA-256) 5ce6e6b0022c73ac0469099e6a68d7fefae3489424abb375e44ac125cb7df8bc foi validado em 03/01/2022 16:45:15 através da transação blockchain 0x5219a6ac546cf4f9c45778c4351444b2bbca53eddb080b9eddabc14fa984ab83 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44148) 1Doc

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5ce6e6b0022c73ac0469099e6a68d7fefae3489424abb375e44ac125cb7df8bc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44143** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu"**, faz prova de que em **03/01/2022 14:51:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:59:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5219a6ac546cf4f9c45778c4351444b2bbca53eddb080b9eddabc14fa984ab83**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4115 0024 9744

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210210998327 - 09/11/2021 12:04:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Secretaria de Educação e Cultura			08.095.283/0001-04		09/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Secretaria de Educação e Cultura	Centro		59330000		09/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jucurutu	8434292299	RN			11:55:08

FATURA/DUPLICATAS

001: 09/12/2021 R$1.597,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.597,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				20,690	20,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C160215	**FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"**	84672100	0102	6108	Pc	2	286,45	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014871518 08	**GARRAFA TÉRMICA 5L**	39233090	0102	6108	PC	10	50,95	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055 .55	**CAIXA TÉRMICA 10 L**	39231090	0102	6108	PC	8	64,35	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM C /S 1.471/2021 - Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 07:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 390,85 (24,47%), Est R$ 193,62 (12,12%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	

Sistema emissor: egestor.com.br

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Secretaria da Saúde

Município de CAPINZAL

ATESTADO

KAMILLE SARTORI BEAL, brasileira, casada, portadora do CPF nº 982.040.179-87, Secretária da Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal - SC, inscrito no CNPJ 05.029.092/0001-56, no uso das atribuições legais, ATESTO para os devidos fins e efeitos que **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrito no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Município de Lages - SC, vendeu e entregou, através do Processo Administrativo Licitatório nº 0293/2021, Pregão Eletrônico nº 010/2021, Contrato nº 26045, promovido pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, os seguintes itens:

- **Nota Fiscal nº 149 de 20/08/2021**

05 Unidades Caixa Térmica com termômetro digital, capacidade 15 litros

E por expressão da verdade, firmamos o presente.

Capinzal – SC, 20 de setembro de 2021

KAMILLE SARTORI BEAL
Secretária da Saúde

Secretaria da Saúde-Centro Administrativo
Rua Carmelo Zoccoli, 200, Centro, CEP 89665-000, Capinzal – SC, Fone (49) 3555 8791

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 11:31:25 que o documento de hash (SHA-256) 6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5 foi validado em 13/10/2021 14:54:58 através da transação blockchain 0x63248cd7e66d77a55ea04aaaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33329) 1Doc: 68302

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33329** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:54:49**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x63248cd7e66d77a55ea04aaaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.149 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 4913 4808 1572

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210154825957 - 20/08/2021 14:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL			05.029.092/0001-56	20/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Carmelo Zocolli, 155 - Prédio	Centro	89665000		20/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Capinzal	4935558791	SC		14:18:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA	Centro (49) 3555-8787		89665000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Capinzal		SC	

FATURA/DUPLICATAS

001: 20/09/2021 R$1.333,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.333,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L**	**39231090**	**0102**	**5102**	UN	**5**	**266,70**	**1.333,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA** **Bairro: Centro (49) 3555-8787 - Capinzal/SC** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73654/2021 - EMPENHO 2345/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 225,63 (16,92%), Est R$ 226,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76**	1Doc: 537/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
(ESQUADRÃO LANCEIROS DA SELVA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, estabelecida na rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages – SC, CNPJ 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora de material referente ao empenho 2021NE000197 (10 caixas térmicas) no valor total de R$ 2.379,90. A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tucuruí - PA, 04 de outubro de 2021.

Leonardo Marques Piubelli

LEONARDO MARQUES PIUBELLI - Cap

OD 23º Esqd C Sl

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 11:30:38 que o documento de hash (SHA-256) cc9d9c18a014fa6a16fa88f64047416d67e37878fbe078e09bc80dc4b2bb4da4 foi validado em 13/10/2021 14:54:36 através da transação blockchain 0xc9fc2f20ddc12158a99377c923a247ec78e1b0c723d18939893ab87373fc46ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33328)

1Doc: Page 1/1

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc9d9c18a014fa6a16fa88f64047416d67e37878fbe078e09bc80dc4b2bb4da4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33328** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval."**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval."**, faz prova de que em **13/10/2021 14:54:25**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc9fc2f20ddc12158a99377c923a247ec78e1b0c723d18939893ab87373fc46ae**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.177 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.177
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7718 7674 5800

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210163507611 - 01/09/2021 21:06:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA			09.637.775/0001-47	01/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida dos Amazônidas, S/Nr - QUARTEL DO EXÉRCITO	Vila Permanente	68455664		01/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Tucuruí	94988039353	PA		21:02:07

FATURA/DUPLICATAS

001: 01/10/2021 R$2.379,90;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.379,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1013874813 10	**CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS**	39231090	0102	6108	PC	**10**	**237,99**	**2.379,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE000197 - Pregão Eletrônico 13/2020 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 07:30 às 17:00h e Sexta -feira das 07:30 às 12:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 402,68 (16,92%), Est R$ 404,58 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	

Sistema emissor: egestor.com.br

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA/SC, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 11.427.163/0001-71, localizado à Rua Maria Ranzan, nº 619, Bairro Rosa Linda – UBS Francismar Tozzo em Cordilheira Alta/SC - CEP: 89.819-000, representado neste ato pela Secretária Municipal de Súde Sra. SIDONIA SALETE CECON MERÍSIO, CERTIFICA E ATESTA a quem interessar, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, em Lages/SC, CEP: 88.520-275, forneceu/fornece a este ente, Garrafa térmica, 12 litros com torneira tipo botijão térmico, item licitado através do Pregão Eletrônico 33/2021, sendo que sempre entregou materiais e serviços até a presente data com pontualidade, qualidade e lisura, o que a torna portadora de Idoneidade e Capacidade Técnica, não havendo nenhuma situação que a desabone ou a desonre.

Sendo expressão da verdade, assino a presente.

Cordilheira Alta/SC 13 de setembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA
DADOS DO RESPONSAVEL
NOME: Sidônia Salete Cecon Merísio
CARGO: Secretário do Fundo Municipal de Saúde
CPF: 983.719.329-87

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:07 que o documento de hash (SHA-256) 3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d foi validado em 13/10/2021 14:59:18 através da transação blockchain 0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33336)
1Doc: 38170

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33336** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Garaffa Térmica - Pref. Cordilheira Alta"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Garaffa Térmica - Pref. Cordilheira Alta"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:59:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.137 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.137
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 3712 8496 0090

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210149050364 - 12/08/2021 15:06:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA			11.427.163/0001-71	12/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Maria Ranzan, 619 - UBS Francismar Tozzo - A/C Marcia	Bairro Rosa Linda	89819000		12/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cordilheira Alta	4933589146	SC		14:04:27

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/09/2021 R$272,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**272,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487122006	**GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS COM TORNEIRA TIPO BOTIJÃO TERMICO, LIVRE DE BPA**	39233090	0102	5102	PC	**2**	**136,30**	**272,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 1375/2021 - Pregão Eletrônico 33/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 46,12 (16,92%), Est R$ 46,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	1Doc: 543/926

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Av. Barão do Rio Branco, 814, Nova Olinda- Castanhal/PA.
e-mail: asocial@castanhal.pa.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CPNJ Nº 36.521.392/0001-81, estabelecida Rua Carlos Chagas, Nº 413, Bairro: Conta Dinheiro, CEP: 88.520-275- Lages/SC, prestou serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/ Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-50, no fornecimento dos Itens descritos abaixo, referente ao Processo PE Nº 018/2021 - COPA E COZINHA.

Item	Descrição/discriminação	Un. Medida	Qtde
33	**CAIXA TÉRMICA 05 LITROS**; com alças para o transporte, cap. 5lt. acabamento robusto de alta qualidade. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	2
34	**CAIXA TÉRMICA 10 LITROS;** com alças retrátil, cap. 10lt; confeccionada em polietileno de alta densidade ou plástico resistente. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	9

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

Castanhal-Pará, 02 de setembro de 2021.

ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO:94193339300
Assinado de forma digital por ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO:94193339300
Dados: 2021.09.02 13:46:34 -03'00'

Elienai Lopes de Sousa Castelo Branco
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 081/21, de 12 de maio de 2021.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:01:30 que o documento de hash (SHA-256) 5694c4b674655c105040a378be97cae5796d4a666cab5879e1537bd90f313116 foi validado em 13/10/2021 14:55:18 através da transação blockchain 0x107c7d2b4051fc2b5fb43b53c20656d14e76fc13859e1e24855d6cb5f280eff6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33330)
1Doc: 64/92

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5694c4b674655c105040a378be97cae5796d4a666cab5879e1537bd90f313116** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33330** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:55:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x107c7d2b4051fc2b5fb43b53c20656d14e76fc13859e1e24855d6cb5f280eff6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0015 6563 1665

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210131162871 - 19/07/2021 10:55:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS			11.431.771/0001-50		19/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Avenida Barão do Rio Branco, 814	Nova Olinda		68742000		19/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Castanhal	9137214717	PA			10:52:22

FATURA/DUPLICATAS
001: 19/08/2021 R$466,06;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**466,06**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				9,100	9,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
09003.5055.55	**CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.**	39231090	0102	6108	PC	**7**	**66,58**	**466,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060020 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 78,86 (16,92%), Est R$ 79,23 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	1Doc: 546/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.101 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0118 4447 6710

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210131173024 - 19/07/2021 11:02:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS			11.431.771/0001-50	19/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barão do Rio Branco, 814	Nova Olinda	68742000		19/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Castanhal	9137214717	PA		11:00:31

FATURA/DUPLICATAS

001: 19/08/2021 R$230,32;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				4,400	4,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
09003.5060.55	**CAIXA TÉRMICA 05 LITROS; COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE, CAP. 5LT.**	39231090	0102	6108	PC	**2**	**48,58**	**97,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
09003.5055.55	**CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.**	39231090	0102	6108	PC	**2**	**66,58**	**133,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060024 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 38,97 (16,92%), Est R$ 39,16 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD	1Doc: 547/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Administração Geral

DESPACHO

INC/COAD/INC/SAES/MS

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021.

Processo nº: 33409.008767/2021-86
Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

DECLARAÇÃO DE CONDUTA

Em resposta à solicitação Atestado de Capacidade (0022618005 e 0022618704), enviado pela **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS**, informamos que a entrega da caixa térmica, material poliestireno expandido, capacidade 5 l, características adicionais com alça e tampa, cor branca, foi cumprida dentro do prazo acordado.

Nestes termos, encaminhamos à Direção Geral para envio de e-mail ou ofício para **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS,** em resposta ao requerido.

Atenciosamente,

CLÁUDIA DE AMORIM PEREIRA PAIVA
Coordenadora de Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por **Claudia de Amorim Pereira Paiva**, **Coordenador(a) da Administração Geral**, em 23/09/2021, às 07:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022892466** e o código CRC **BF809F19**.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) 7e20efb605f6672294a866d2eec3e90e26d386011f5f45cf4257b3ff4f6e658e foi validado em 13/10/2021 14:54:18 através da transação blockchain 0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e82f4bc14f849bc14235bfb54e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33327)

1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7e20efb605f6672294a866d2eec3e90e26d386011f5f45cf4257b3ff4f6e658e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33327** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - SAES-MG."**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - SAES-MG."**, faz prova de que em **13/10/2021 14:54:08**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e82f4bc14f849bc14235bfb54e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE LAGES
Estado de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Cep 88.520-275, executou a entrega de 20 unidades de Caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e a mínima do produto interno. Capacidade 15 litros, conforme contrato empenho nº 3227/2021, PE 10/2021 – Consórcio Cincatarina, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues.

Sendo esta a mais pura expressão da verdade, firmo o presente.

Lages (SC), 31 de Maio de 2021

Luciane Granetto Cordova
Gerente

Ana Teixeira da S. A. de Campos
Diretora Administrativa
Dec. 18717

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133351606213166524053

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133351606213166524053-1
Data: 16/06/2021 13:10:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ06298-30KJ;

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

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

1 of 1 - 4530/920

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 16 de junho de 2021 13:17:38 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/06/2021 15:04:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133351606213166524053-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772ffeb75faea04be77b6cd47aa93b955bb0484b0727ece773521e862ecc98952f9d2170613964e390b51c4c18
2d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZA¤ÚO DE FORNECIMENTO Né 35396/2021

LICITA¤ÚO COMPARTILHADA

Ente da Federa´²o: MUNICFPIO DE LAGES

Φrg²o Gerenciador: CONSΦRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Φrg²o Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAΩDE DE LAGES

Processo Administrativo LicitatÆrio: 000293/2021 | Preg²o Eletr×nico: 0010/2021

Ata de Registro de Pre´os/Altera´Þes: AT21CIN26077 | Vig¸ncia: 15/04/2022

Solicita´²o de Fornecimento: 0476/2021, efetuada em 27/04/2021 por JOSE OSVALDO DE SOUZA

Dados para Faturamento

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	CNPJ:	11.840.546/0001-77
Endere´o:	R BENJAMIN CONSTANT,13 - CENTRO	Telefone:	(49) 3251-7600
Cidade:	LAGES (SC) CEP: 88.501-900	Email:	compras@saudelages.sc.gov.br
Email XML:	apoionotas@saudelages.sc.gov.br		

Dados para Entrega (Verificar condi´Þes de entrega na Ata de Registro de Pre´os)

Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE

Endere´o: RUA CRUZ DE SOUZA Né 368 - BRUSQUE

Cidade: LAGES (SC) CEP: 88.503-001

Dados do Fornecedor

Nome:	GO VENDAS ELETRXNICAS EIRELI			Telefone:	(49) 99194-3023
Endere´o:	RUA CARLOS CHAGAS, Nł 413			Banco:	BANCO INTER
Cidade:	LAGES-SC - CEP: 88.520-275			Ag¸ncia:	0001
Cnpj:	36.521.392/0001-81	Inscri´²o:	260433438	Conta Corrente:	5876653 | GO VENDAS
Email:	licitacao@govendasonline.com.br				

Domicºlio Eletr×nico: licitacao@govendasonline.com.br

Regularidade Fiscal	Nßmero	Emiss²o	Validade	Situa´²o
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi´o (FGTS)	2021033001355481118815	30/03/2021	28/04/2021	Comprovada
Prova de inexist¸ncia de d¶bitos inadimplidos perante a Justi´a do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS

Destina´²o: VIG EPIDEM COVID

Fonte de Recurso ou Dota´²o:

Observa´²o:

Entrega: EM AT§ 15 DIAS APΦS AUTORIZA¤ÚO — AF Recebida pelo Fornecedor: 28/04/2021 — Prazo Entrega: 13/05/2021

Pagamento: 30 DIAS APΦS RECEBIMENTO — Empenho(s)/Valor(es): 3227/R$5.334,00

Rela´²o de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especifica´²o	Marca	Pre´o Unit.	Pre´o Total
170	20,00	UNIDADE	CAIXA T§RMICA COM TERMXMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MΞXIMA E MFNIMA DO CONTEΩDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTNNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO T§RMICO. DE FΞCIL HIGIENIZA¤ÚO, COM FUN¤ÚO ŁC E ŁF, A PROVA D'ΞGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E AL¤A RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	5.334,00
				Valor Total:		**5.334,00**

JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE
Respons®vel pela Autoriza´²o
Efetuada em 28/04/2021

CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 28/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autoriza´²o de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especifica´Þes, marcas/modelos e valores. Excepcionais altera´Þes dever² o ser previamente autorizadas pelo Φrg² o Gerenciador (CINCATARINA).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos através do Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos, atesta para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS** - CNPJ n° 36.521.392/0001-81 RUA CARLOS CHAGAS, 413, BAIRRO CONTA DINHEIRO, CEP: 88520-275, LAGES/SC Forneceu conforme AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 96936/2021 - EMPENHO 1815/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021, não havendo nenhum fato que desabone a sua capacidade e conduta comercial.

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Vidal Ramos, 12 de janeiro de 2022

83.102.376/0001-34
VIDAL RAMOS PREFEITURA
AV. JORGE LACERDA, 1180
CENTRO - CEP 88443-000
VIDAL RAMOS - SC

Nelson Back
Prefeito Municipal

Nelson Back
Prefeito Municipal
CPF 398.646.509-04

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.325 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 2511 6210 6180

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210207145506 - 03/11/2021 19:06:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS			14.164.340/0001-62	03/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Jorge Lacerda, 1180	Centro		88443000	03/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vidal Ramos	4733562300	SC		19:00:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Augusto Stoltenberg, 26	Centro		88443000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Vidal Ramos		SC	

FATURA/DUPLICATAS

001: 03/12/2021 R$800,10;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BAUER TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				7,320	7,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L**	39231090	0102	5102	UN	3	266,70	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Augusto Stoltenberg, 26** **Bairro: Centro - Vidal Ramos/SC** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 96936/2021 - EMPENHO 1815/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 135,38 (16,92%), Est R$ 136,02 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 555/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Estado de Santa Catarina
Município de Arroio Trinta

PREFEITURA MUNICIPAL
CAPITAL CATARINENSE DA CULTURA ITALIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001 entregou a Secretaria Municipal de Saúde de Arroio Trinta CNPJ nº 10.479.381/0001-97, estabelecida na Rua Francisco Nava nº 57, que detém qualificação técnica para entrega de CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L.

Registramos que a empresa prestou entregou produtos, conforme nota fiscal nº 000.000.076 no valor de R$ 204,98 sendo os produtos entregues em 07/07/2021.

Arroio Trinta, 24 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Juliana Serighelli

Secretária de Saúde

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.076 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.076
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 7615 2404 7607

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210118884715 - 30/06/2021 18:17:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			10.479.381/0001-97	30/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FRANCISCO NAVA, 57 - Casa	Centro	89590000		30/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Arroio Trinta	4935356024	SC		18:14:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA FRANCISCO NAVA, 57 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - POSTO (49) 98959-0000	Centro		89590000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Arroio Trinta		SC	

FATURA/DUPLICATAS

001: 30/07/2021 R$204,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**204,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BAUER TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
ISO20100301	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L. (CIM8488)	39231090	0102	5102	UN	37	5,54	204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **RUA FRANCISCO NAVA, 57 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - POSTO (49) 98959-0000** **Bairro: Centro - Arroio Trinta/SC** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 56295/2021 - EMPENHO 475/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 35,34 (17,24%), Est R$ 34,85 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927**	1Doc: 557/926

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, nos forneces os produtos abaixo:

- Contrato: 095/2021.
- Objeto: Fornecimento de Caixa térmica de 5 litros, com termômetro digital acoplado, marca Soprano.
- Assinatura: 25/06/2021.
- Vigência: 24/12/2021.

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro dos padrões de qualidade e prazo contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Espigão Alto do Iguaçu, 30 de agosto de 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

AGENOR BERTONCELO:03679390963
Assinado de forma digital por AGENOR BERTONCELO:03679390963
Dados: 2021.08.30 09:52:00 -03'00'

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:36:26 que o documento de hash (SHA-256) db65a150d8de111a647b8aba1776d2e4843364b62c0af85f3a4e9b607afe154e foi validado em 13/10/2021 14:53:04 através da transação blockchain 0xf5a8b8607bf28c3243ba0d687a54bad5fe0a7c73d6f68978a809acea8882a112 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33324)
1Doc: [illegible]

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **db65a150d8de111a647b8aba1776d2e4843364b62c0af85f3a4e9b607afe154e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Espigão Alto do Iguaçu"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Espigão Alto do Iguaçu"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:52:56**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf5a8b8607bf28c3243ba0d687a54bad5fe0a7c73d6f68978a809acea8882a112**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.112 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.112
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1212 8364 3659

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210136493540 - 26/07/2021 18:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU			09.335.405/0001-55	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Brasília, 551	Centro		85465000	26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Espigão Alto do Iguaçu	4635531484	PR		18:21:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Buenos Aires, 403 - Secretaria Municipal de Saúde	Centro		85465000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Espigão Alto do Iguaçu		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/08/2021 R$1.463,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.463,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				7,500	7,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
129	**Caixa térmica de 5 litros, com termômetro digital acoplado**	39231090	0102	6108	UN	10	146,35	1.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Buenos Aires, 403 - Secretaria Municipal de Saúde** **Bairro: Centro - Espigão Alto do Iguaçu/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 1619/2021 - Pregão Eletrônico 46/2021 Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 247,62 (16,92%), Est R$ 248,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	1Doc: 560/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**, inscrito no CNPJ nº 01.611.828/0001-49, por seu representante legal, Marcus Jair Bandeira, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, **ATESTA**, através deste instrumento, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP: 88520-275, forneceu a este Órgão o seguinte material:
- Pregão Eletrônico nº 17/2021.
- Contrato Administrativo nº 52/2021.
- Item 169: Caixa térmica 8,5 litros, com termômetro de máxima e mínima embutido, amplamente utilizada no transporte de vacinas e material biológico e patológico para laboratórios e hospitais, alça confortável para facilitar o transporte, com tampa articulada; fabricada em polietileno de alto impacto, c/ isolamento térmico em espuma de poliuretano, prática e fácil de limpar.
- Pedido de empenho nº 985/2021.

Declaramos que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabona comercial ou tecnicamente.

Nova Ramada/RS, 23 de julho de 2021.

MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004
Assinado de forma digital por MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004
Dados: 2021.07.23 10:25:16 -03'00'

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:29:40 que o documento de hash (SHA-256) 0d783663d7766dc061d605edfc52b277edb3f7677e2adf88059f2b060d5c804f foi validado em 27/12/2021 09:27:39 através da transação blockchain 0x5b483b76445891b078750d64d06d7998b40ee203020027c99c8f8a11150b838d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43270) 1Doc: 169/924

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d783663d7766dc061d605edfc52b277edb3f7677e2adf88059f2b060d5c804f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Nova Ramada"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - Pref. Nova Ramada"**, faz prova de que em **27/12/2021 09:27:38**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 09:28:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5b483b76445891b078750d64d06d7998b40ee203020027c99c8f8a11150b838d**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.065 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.065
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6511 3456 8528

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	**342210108248955 - 15/06/2021 17:45:17-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA			01.611.828/0001-49		15/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av Gustavo König, 95 - Centro Administrativo	Centro		98758000		15/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Nova Ramada	5533381018	RS	4550000537		17:36:34

FATURA/DUPLICATAS

001: 15/07/2021 R$333,78;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**333,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,780	1,780

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
102	**Caixa térmica 8,5 litros, com termômetro de máxima e mínima embutido, amplamente utilizada no transporte de vacinas**	39231090	0102	6108	UN	1	333,78	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 985/2021 - Pregão Eletrônico - 17/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 57,54 (17,24%), Est R$ 56,74 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	1Doc: 563/926

Sistema emissor: egestor.com.br

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- http://huufjf.ebserh.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23765.009700/2021-56

Interessado: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, HU-UFJF/EBSERH**, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.126.437/0025-10, situado à Avenida Eugênio do Nascimento, s/n – Bairro Aeroporto – Juiz de Fora – MG – CEP: 36038-330, atesta para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida à RUA CARLOS CHAGAS, 413 - Conta Dinheiro - LAGES/SC – CEP 88520-275, é cumpridora de todos os prazos de entrega, oferecendo material de qualidade e possui digna conduta comercial, profissional e financeira.

Como referência, relatamos o recebimento dos itens abaixo:

1- CAIXA TERMICA 12 A 18L, Nota de empenho 2021NE001563 (15222254)

Portanto, atesto a qualidade dos materiais fornecidos pela empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, não existindo nenhuma reclamação que desabone sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

(assinado eletronicamente)
Juliana da Silva Morais
Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
Matrícula SIAPE nº 2347384

Ciente e de acordo,

(assinado eletronicamente)
Nadia Fernandes Fiorilo Braga
Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Matrícula SIAPE nº 2300485

Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Morais**, **Chefe de Unidade**, em 30/07/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Nadia Fernandes Fiorilo Braga**, **Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 30/07/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15222372** e o código CRC **B362D7E9**.

Referência: Processo nº 23765.009700/2021-56 SEI nº 15222372

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.061 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.061
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6114 7913 3403

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210107352841 - 14/06/2021 18:08:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH			15.126.437/0025-10	14/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Eugênio do Nascimento, S/N	Aeroporto	36038330		14/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Juiz de Fora	3240095157	MG		17:59:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Catulo Breviglieri, S/N - Almoxarifado do Hospital Universitário	Santa Catarina		36036110
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Juiz de Fora		MG	

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/07/2021 R$313,96;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**313,96**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				4,440	4,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	**CAIXA TÉRMICA, CAP: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROX DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 23CM DE PROFUNDIDADE**	39231090	0102	6108	PC	2	156,98	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Catulo Breviglieri, S/N - Almoxarifado do Hospital Universitário** **Bairro: Santa Catarina - Juiz de Fora/MG** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito crédito de ISS e IPI EMPENHO - 2021NE001563 - Pregão Eletrônico -PR 0014/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 08:00 horas às 16:00 horas.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 54,13 (17,24%), Est R$ 53,37 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927**	1Doc: 566/926

Hospital Municipal Frei Rogério
CNPJ: 80.640.782.0001/62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO**, inscrito no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 35150/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - 0010/2021	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CAIXA TÉRMICA 15 L TEMÔMETRO DIGITAL	01
CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L.	03

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Tangará/SC, aos 02 de agosto de 2021.

Stefany P. Navaro
Farmacêutica
CRF 18637
Stephany Navarro Paredes
Diretora Hospitalar

Andreia Rambo Thomé
Diretora Hospitalar
Hospital Municipal Frei Rogério
Andreia Rambo Thomé
Diretora Hospitalar

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:28:37 que o documento de hash (SHA-256) 2473dcf7a8737c07e02ea56d947aa2cbcc2b7c41aa414ba99f42e49d892a04b1 foi validado em 27/12/2021 09:27:25 através da transação blockchain 0xeb00f516acc08c405a1976bfcdcc850b8b08399947d2b269b45684e53ce0c17 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43269)
1Doc: 56726

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2473dcf7a8737c07e02ea56d947aa2cbcc2b7c41aa414ba99f42e49d892a04b1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43269** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Caixa Térmica - HMFR"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Caixa Térmica - HMFR"**, faz prova de que em **27/12/2021 09:27:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xeb00f516acc08c405a1976bfccdcc850b8b08399947d2b269b45684e53ce0c17**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.033 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3311 6002 2882

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210086876945 - 14/05/2021 13:42:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO			80.640.782/0001-62	14/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV RUA BENJAMIN ARCARI,, 22	Frei Rogério	89642000		14/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Tangará	4935327450	SC		13:37:25

FATURA/DUPLICATAS
001: 14/06/2021 R$283,32;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**283,32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA. CAPACIDADE DE 3L. (CIM8488) ISOTERM	39231090	0102	5102	UN	3	5,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 35150/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 48,85 (17,24%), Est R$ 48,17 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa GO Vendas Eletrônicas EIRELLI inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages – SC com o CEP 88.520-275, entregou materiais de acordo com o termo de referência e edital, referente ao empenho 1802/2021 e conforme a nota fiscal nº 55, no valor de R$ 229,19.

Declaramos, ainda, que a entrega de materiais ocorreu dentro do prazo, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Manoel Viana, 13 de julho de 2021

JORGE GUSTAVO COSTA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:32:22 que o documento de hash (SHA-256) 07a4bf70b497d70298e2812f8be8f364598992a116543c59dc3b3a7523ac956f foi validado em 27/12/2021 09:32:56 através da transação blockchain 0xdac2ab3666582963dbf7490f85d6d38953231c762a57358deee60000388c4a05 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43274) 1Doc: 576424

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **07a4bf70b497d70298e2812f8be8f364598992a116543c59dc3b3a7523ac956f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43274** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Pref. Manoel Viana"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Pref. Manoel Viana"**, faz prova de que em **27/12/2021 09:32:29**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:15:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdac2ab3666582963dbf7490f85d6d38953231c762a57358deee60000388c4a05**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.055 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 5514 9289 2854

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210105500849 - 11/06/2021 08:28:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	91.551.762/0001-31	11/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
Av. Valter Jobim, 171	Centro	97640000	11/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Manoel Viana	5532562417	RS		08:26:24

FATURA/DUPLICATAS
001: 12/07/2021 R$229,19;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**229,19**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2,400	2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
064	**Caixa térmica de polietileno capacidade 34 litros, termômetro digital**	39231090	0102	6108	UN	1	229,19	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO -027/2021- Pregão Eletrônico -001802/21- Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 39,51 (17,24%), Est R$ 38,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUÇUÍ
CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90
Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí – PI

PREFEITURA DE URUÇUÍ
O TRABALHO VAI CONTINUAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Munícipio de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202- centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ /MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pela Chefe de Contratos, a Sra. Matilde Correia Alves Costa, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, estabelecida à **Rua Carlos Chagas , N° 413, Canto Dinheiro**, na cidade de **Lages**, Estado do **Santa Catarina**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.521.392/0001-81, fornece matérias de consumo a esta municipalidade, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5559/2021**, objeto: contratação de empresa para aquisição de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência e planilha abaixo.

CONTRATO 450/2021

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
102	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litros para café	INVICTA	**50**	UNID.		

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 21 setembro de 2021.

Matilde Correia Alves Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
Matilde Correia Alves Costa,
Chefe de Contratos
Matricula nº 46029-1

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:40 que o documento de hash (SHA-256) e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282 foi validado em 13/10/2021 14:59:42 através da transação blockchain 0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33377).
1Doc: 1851920

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33337** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:59:31**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

TRT DA 10ª REGIÃO
SGAN - QUADRA 916 - LOTE A2 - Bairro Asa Norte - CEP 70000-000 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
PRÉDIO DE APOIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 002/2021

Declaramos, para fins de participação em licitação no âmbito da Administração Pública, que a Empresa **abaixo identificada** forneceu a este Tribunal o seguinte material:

Empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS	**CNPJ:** 36.521.392/0001-81
Endereço: Rua Carlos Chagas, n° 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275	**Telefone/E-mail:** (049) 9 91432256 licitacao@govendasonline.com.br contato@sandieoliveira.adv.br
Processo Administrativo N.º 0002201-85.2021.5.10.8000	**Notas de Empenho:** 2021NE243

Item	Objeto	Quant.	Valor Total-R$
19	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 1,8L Garrafa térmica de pressão; capacidade de 1,8 litro; -Bico direcionador externo; -Com invólucro de plástico. Marca/Modelo: TERMOLAR / MAGIC PUMP	15	780,00
Observação: O material atendeu a contento às demandas deste Regional.			
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO		-	**R$ 780,00**

Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CESAR DOS REIS GOMES**, **Chefe de Seção**, em 31/05/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm informando o código verificador **1696226** e o código CRC **5CF0BA20**.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.023
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2317 4726 4682

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210065494116 - 13/04/2021 18:15:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região			02.011.574/0001-90		13/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça dos Tribunais Superiores Bloco "D", SAS Quadra 1	Asa Sul		70097900		13/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasília	6133481845	DF			18:07:49

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/05/2021 R$780,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**780,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				15,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
54737	**Garrafa térmica de pressão, capacidade de 1,8 litro, bico direcionador externo, com invólucro de plástico**	96170010	0102	6108	CX	15	52,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE243 - Pregão Eletrônico 077/2020 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 134,47 (17,24%), Est R$ 132,60 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUÇUÍ
CNPJ/MF: 06.985.832./0001-90
Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí – PI

PREFEITURA DE URUÇUÍ
O TRABALHO VAI CONTINUAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Munícipio de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202- centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ /MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pela Chefe de Contratos, a Sra. Matilde Correia Alves Costa, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, estabelecida à **Rua Carlos Chagas , N° 413, Canto Dinheiro**, na cidade de **Lages**, Estado do **Santa Catarina**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.521.392/0001-81, fornece matérias de consumo a esta municipalidade, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5559/2021**, objeto: contratação de empresa para aquisição de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência e planilha abaixo.

CONTRATO 450/2021

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP						
ITEM	**DESCRIÇÃO OBJETO**	**MARCA**	**QUANT**	**UND**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
102	Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litros para café	INVICTA	**50**	UNID.		

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 21 setembro de 2021.

Matilde Correia Alves Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
Matilde Correia Alves Costa,
Chefe de Contratos
Matricula nº 46029-1

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:40 que o documento de hash (SHA-256) e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282 foi validado em 13/10/2021 14:59:42 através da transação blockchain 0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33377).

1Doc: 1510920

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e1df302743380b0e6f8f8d7d45aa4603a9ecc09d730ae9dfe503de5e8b7db282** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33337** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Garrafa Térmica - QT - Pref. Ruçuí"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:59:31**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa33ca3ab36b178a165668ac39bec3e10160d91a299f07fa6de75ab2307ed6265**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.064 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.064
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 6412 0642 9920

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210108196474 - 15/06/2021 17:00:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ			06.985.832/0001-90	15/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI	Centro		64860000	15/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Uruçuí	8935441414	PI		16:57:36

FATURA/DUPLICATAS
001: 15/07/2021 R$262,56;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**262,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				7,920	7,920

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101800010105	**Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café**	96170010	0102	6108	PC	**12**	**21,88**	**262,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 511005 - Pregão Eletrônico - 003/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 08:00 horas às 13:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 45,27 (17,24%), Est R$ 44,64 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.297 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 9712 7870 6141

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201049972 - 26/10/2021 11:26:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ			06.985.832/0001-90	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI	Centro		64860000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Uruçuí	8935441414	PI		11:19:13

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$131,28;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131,28**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3,600	3,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101100050105	**Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café**	96170010	0102	6108	PC	**6**	**21,88**	**131,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Nota de Empenho Nº 914015 - Pregão Eletrônico 003/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 17:30h **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 22,21 (16,92%), Est R$ 22,32 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 580/926

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 9813 0545 0952

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201101148 - 26/10/2021 12:13:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ			06.985.832/0001-90	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Deputado Sebastião Leal, 02 - Casa - Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI	Centro		64860000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Uruçuí	8935441414	PI		11:43:00

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/11/2021 R$525,12;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				14,360	14,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101100050105	**Garrafa Térmica capacidade mínima 1 litro para café**	96170010	0102	6108	PC	**24**	**21,88**	**525,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Nota de Empenho Nº 1021009 - Pregão Eletrônico 003/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 17:30h **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 88,85 (16,92%), Est R$ 89,27 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	

Sistema emissor: egestor.com.br

Município de Assis Chateaubriand
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 36.521.392/0001-81, Inscrição Estadual nº. 260433438, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. 634470, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP nº. 88.520-275, prestou fornecimento do produto *caixa térmica de 15 litros com termômetro digital*, para a Secretaria de Saúde do Município de Assis Chateaubriand, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Assis Chateaubriand, 04 de março de 2022.

Fábio Fantin Camilo
Secretário de Saúde
Portaria nº095/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 08.888.105/0001-30
Assis Chateaubriand - PR

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.547 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 4716 5945 9660

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220008558073 - 14/01/2022 15:04:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSIS CHATEUBRIAND			08.888.105/0001-30	14/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Curitiba, 235	Centro	85935000		14/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Assis Chateaubriand	4435288490	PR		15:02:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Av Industrial, 1708	Centro		85935000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Assis Chateaubriand		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/02/2022 R$1.299,95;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.299,95	155,99	0,00	0,00	1.299,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.299,95**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				10,500	10,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	**CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L**	39231090	000	6108	UN	5	259,99	1.299,95	1.299,95	155,99	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Av Industrial, 1708** **Bairro: Centro - Assis Chateaubriand/PR** **EMPENHO 80/2022 - Pregão Eletrônico 71/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira : das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7** **Trib aprox: Fed R$ 344,36 (26,49%), Est R$ 220,99 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617**	1Doc: 583/926

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPCIDADE TECNICA E ADIMPLENCIA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, CEP 88520-275, venceu o procedimento administrativo: PE 009/2021; com vistas ao fornecimento dos Produtos denominados caixa térmica 32 (trinta e dois) litros, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação. Não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Vera Cruz/RN, 27 de Janeiro de 2021.

_____
Maxsuel Nunes
Gestor de Contratos
Mat. 1709

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 7217 8070 7867

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210243068022 - 20/12/2021 09:34:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Vera Cruz			08.362.915/0001-59	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av Monsenhor Paiva, 494	Centro	59184000		20/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vera Cruz	8432750112	RN		09:31:41

FATURA/DUPLICATAS

001: 20/01/2022 R$239,55;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,55**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
56281	**Caixa Térmica 32 Litros**	**39231090**	**0102**	**6108**	CX	**3**	**79,85**	**239,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E COMPRA 202102398 - Pregão Eletrônico 009/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 63,46 (26,49%), Est R$ 40,72 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	1Doc: 585/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Itabira, 10 de janeiro de 2022.

Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 36.521.392/0001-814, possui competência técnica e atentou a todos os requisitos de qualidade nas especificações técnicas na entrega do item do empenho de número 005252, correspondente a nota fiscal de número 000.000.401-1.

Não havendo nada que desabone esta empresa.

Fabiane Reis Procópio
Diretora de Alimentação Escolar
Decreto Nº 1.524 de 15 de Outubro de 2021
Secretaria Municipal de Educação

Fabiane Reis Procópio

Diretora de Alimentação Escolar

Impresso na PMI por fabiane.procopio

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.401 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.401
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0004 0111 9292 7321

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210226487210 - 29/11/2021 15:40:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Itabira			18.299.446/0001-24		29/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Carlos de Paula Andrade, 135	Vila Santa Izabel		35900206		29/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Itabira		MG			15:38:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Prefeito Oto de Oliveira Pena, 14	Vila Santa Izabel		35900208
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Itabira		MG	

FATURA/DUPLICATAS

001: 29/12/2021 R$588,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**588,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487152006	**Garrafa Térmica Plástica Fechamento Rosca 5 Litros**	39233090	0102	6108	PC	**20**	**29,42**	**588,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Prefeito Oto de Oliveira Pena, 14** **Bairro: Vila Santa Izabel - Itabira/MG** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 5252 - Pregão Eletrônico 019/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 12:00h e das 13:30 às 16:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 155,87 (26,49%), Est R$ 100,03 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436**	1Doc: 587/926

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEMED JI-PARANÁ Uma Nova Cidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI,** inscrita no CNPJ n. 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages/SC - Brasil, entregou os materiais do Processo n. 12159/2021, Empenho n. 7427, cumprindo os requisitos de qualidade e prazos do referido processo.

Especificações:

Item	Discriminação	U.M.	QTD.
45	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 5L MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR ROLHA CLEAN. Garrafa Térmica Capacidade 5L, conservação térmica 9h+, isolamento térmico espuma de PU/PP, material externo plástico, sistema de servir rolha clean.	Und	05
46	GARRAFA TÉRMICA DE 10 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, FORMATO CILÍNDRICO: Com torneira, com tripé, alça e bocal largo.	Und	05
47	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, FORMATO CILÍNDRICO: Com torneira, com tripé, alça e bocal largo.	Und	05

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

Ji-Paraná, 10 de fevereiro de 2022.

Jeferson Lima Barbosa
Secretário Municipal de Educação
Decreto n. 15372/GAB/PM/JP/2021

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.344 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4412 7391 6623

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210211457009 - 09/11/2021 18:23:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			30.245.797/0001-58		09/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Almirante Barroso, 1653 - ANDAR SUPERIOR	Casa Preta		76907614		09/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ji-Paraná	6934164137	RO			18:11:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Jamil Pontes, 1171	Jardim dos Migrantes		76900704
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Ji-Paraná		RO	

FATURA/DUPLICATAS

001: 09/12/2021 R$1.464,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.464,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				22,660	22,660

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101487151808	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 5L	39233090	0102	6108	PC	5	37,84	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.171	GARRAFA TÉRMICA DE 10 LITROS	39233090	0102	6108	pc	5	115,91	579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101487122006	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS	39233090	0102	6108	PC	5	139,19	695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Jamil Pontes, 1171** **Bairro: Jardim dos Migrantes - Ji-Paraná/RO** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA DE EMPENHO 7427 - Pregão Eletrônico 39/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 13:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 388,00 (26,49%), Est R$ 248,99 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5**	1Doc: 589/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA
SANTO ESTÊVÃO
O TRABALHO SEGUE FIRME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC**, inscrito no **CNPJ nº 06.084.463/0001-65**, os itens abaixo indicados, referente as notas fiscais 300 e 336, Autorização de Fornecimento nº 286/2021, Pregão Eletrônico 31/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX 3 TORNEIRAS	R$ 2495,52	R$ 24.955,20
20	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS. AÇO INOX.BM 35 - BIVOLT	R$ 667,00	R$ 13.340,00
			TOTAL: 38.295,20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Santo Estevão/BA, aos 17 de novembro de 2021.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Jailson Assis de Jesus
Secretário de Educação
Decreto Nº 11/2021

Digitalizado com CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/12/2021 15:54:34 que o documento de hash (SHA-256) 85f2478a97f05aaf7644195d4a888d35ab1173e334cd76512c2711bfc56f0dcf foi validado em 09/12/2021 15:51:40 através da transação blockchain 0xf9856a29dbfaef7ac9d493e63f0066bdbf6081b3b4105d031932655e867164f8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41186)
1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85f2478a97f05aaf7644195d4a888d35ab1173e334cd76512c2711bfc56f0dcf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41186** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Bebedouro + Liquidificador - Pref. Santo Estêvão"** , cujo assunto é descrito como **"ACT - Bebedouro + Liquidificador - Pref. Santo Estêvão"**, faz prova de que em **09/12/2021 15:51:48**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/12/2021 15:54:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf9856a29dbfaef7ac9d493e63f0066bdbf6081b3b4105d031932655e867164f8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.336 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.336
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 3617 2211 4101

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	342210208761524 - 05/11/2021 13:53:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC			06.084.463/0001-65		05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Manoel Florentino de Moura, 92 - SEDUC - Fundos Colégio Edite Fonseca	Centro		44190000		05/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Estêvão	7588855376	BA			13:49:06

FATURA/DUPLICATAS

001: 06/12/2021 R$24.955,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.955,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EXPRESSO ELO LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente				28.637.861/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Nelci Vera Adam, 354 - CEP:32424380	Ibirité			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				420,000	330,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
KF10-C NG 3T	**Bebedouro Industrial 100 Litros Inox 3 torneiras**	84198991	0102	6120	UN	10	2495,52	24.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, Knox Produtos Refrigerados Eireli, 15.719.703/0001-41, Avenida Juiz Marco Tulio Isaac - n.2696 Galpão A - Betim Industrial - Minas Gerais - MG, Nota Fiscal de compra 6809 - 05/11/2021. Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento Nr.: 286/2021 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 5205,65 (20,86%), Est R$ 848,48 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.300
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0013 4004 8260

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201330232 - 26/10/2021 15:36:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC			06.084.463/0001-65		26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Manoel Florentino de Moura, 92 - SEDUC - Fundos Colégio Edite Fonseca	Centro		44190000		26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Estêvão	7588855376	BA			15:30:41

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$13.340,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.340,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				148,800	148,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Litros. Aço Inox.BM 35 - Bivolt**	84386000	0102	6108	UN	20	667,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento Nr.: 286/2021 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 1794,23 (13,45%), Est R$ 1173,92 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D	1Doc: 593/926

Sistema emissor: egestor.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESERVA - PARANÁ

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, estabelecida na Rua Carlos Chagas, n° 413, SEDE, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora dos produtos referente ao Pregão Eletrônico nº 035/2021, Contrato nº192/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Reserva. A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Sendo o que apresenta para o momento, renovamos nossos votos de estima consideração.

Atenciosamente,

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:09:31 que o documento de hash (SHA-256) e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29 foi validado em 10/12/2021 13:48:16 através da transação blockchain 0x8f1dcd4166503e3083bfbb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41365)
1Doc: 94024

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.260 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 6014 8805 7077

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210187934320 - 06/10/2021 17:49:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE RESERVA			76.169.879/0001-61	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Avenida Coronel Rogério Borba, 741	Centro	84320000		06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Reserva	4232762177	PR		17:45:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Secretaria de Assistência Social		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Tibagi, 434	Bairro Lourdes		84320000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Reserva		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 08/11/2021 R$4.872,38;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.872,38**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				36,360	36,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1965	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS	84386000	0102	6102	UN	6	389,99	2.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112110	MÁQUINA DE CREPE SUÍÇO ELÉTRICA. COM 12 CAVIDADES; ESTRUTURA EM AÇO INOX COM PRENSA MACIÇA EM ALUMÍNIO	84198190	0102	6102	UN	2	1266,22	2.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Tibagi, 434** **Bairro: Bairro Lourdes - Reserva/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 004248 - Pregão Eletrônico 035/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 0 8:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 655,33 (13,45%), Est R$ 428,76 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com .br/SC - 2BCEA2**	

Sistema emissor: egestor.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:09:31 que o documento de hash (SHA-256) e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29 foi validado em 10/12/2021 13:48:16 através da transação blockchain 0x8f1dcd4166503e3083bfbb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41365)

1Doc: 0A4A2

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e0f683f269e73c2b7ed6814b34b11220f78c9e3a26c93818cabe78fcbfbf8d29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41365** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT + NF - Liquidificador + Maq. Crepe - Assistência Social"**, cujo assunto é descrito como **"ACT + NF - Liquidificador + Maq. Crepe - Assistência Social"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:48:12**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:49:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8f1dcd4166503e3083bfbb668a984f04c860e76909c6fed48cf46622698d37a7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ: 09.069.709/0001-18
PRAÇA TIRADENTES, 52, CENTRO – CEP: 58865-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e prova que se fizerem necessários junto a Prefeitura Municipal de São Bento – PB, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica legalmente estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o n° **36.521.392/0001-81**, forneceu eletrodomésticos para esta prefeitura de forma satisfatória cumprindo rigorosamente o serviço, pontualidade e qualidade no serviço com responsabilidade, nada havendo que desabone. Sendo fornecido mais especificamente o seguinte item:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
11	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS, CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO DO MOTOR E COPO EM AÇO INOX COM ALÇA, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 800W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 21CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 0,70 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 49CM, CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UND	6

Este atestado é a expressão da verdade, por isso, na qualidade de Chefe de Gabinete assino o presente, ratificando o que foi acima atestado.

São Bento – PB, 29 de Novembro de 2021.

_____

MARJARA RODRIGUES SOUZA
Chefe de Gabinete

Assinado por 1 pessoa: MARJARA RODRIGUES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saobento.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B73-DB39-BE56-C37C

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:08:48 que o documento de hash (SHA-256) c2d5bbffa83888dca8630625d67bbe65c9161b17cddd001a7e8f4ee745bfb7ba foi validado em 10/12/2021 13:46:04 através da transação blockchain 0xa4019416b77adaef71246662fc1fda442994d1932d01855c449111f72db2833c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41364)

1Doc: 50792

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B73-DB39-BE56-C37C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARJARA RODRIGUES SOUZA (CPF 064.XXX.XXX-84) em 29/11/2021 13:47:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saobento.1doc.com.br/verificacao/2B73-DB39-BE56-C37C

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:08:48 que o documento de hash (SHA-256) c2d5bbffa83888dca8630625d67bbe65c9161b17cddd001a7e8f4ee745bfb7ba foi validado em 10/12/2021 13:46:04 através da transação blockchain 0xa4019416b77adaef71246662fc1fda442994d1932d01855c449111f72db2833c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41364)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c2d5bbffa83888dca8630625d67bbe65c9161b17cddd001a7e8f4ee745bfb7ba** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41364** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Liquidificador Industrial - Pref. São Bento"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Liquidificador Industrial - Pref. São Bento"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:44:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:47:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa4019416b77adaef71246662fc1fda442994d1932d01855c449111f72db2833c**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE
Estado de São Paulo
CNPJ: 01.611.211/0001-23 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a GO VENDAS ELETRÔNICAS, CNPJ nº. 36.521.392/0001-81, sediada à Rua Carlos Chagas, 413 – Sede – Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC executou nesta municipalidade o fornecimento de materiais permanentes, mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a creche escola- padrão creche cr-01b-fde, conforme consta no contrato:

Contrato nº 111/2021 – cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR A CRECHE ESCOLA-PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, CONFORME CONVÊNIO – PROCESSO Nº 05363/2013, DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP.**

Outrossim, informamos que a referida empresa efetuou o serviço de forma satisfatória, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços junto à Instituição até a presente data.

Desta forma, firmo ser verdade.

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 20 de Setembro de 2021.

ALINE PRISCILA ROSSI LADEIA
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/10/2021 14:18:45 que o documento de hash (SHA-256) 7114c13615a9546fb882de1a09e10a5e4b757ac93824d77768b5fd45387b44d7 foi validado em 13/10/2021 14:58:22 através da transação blockchain 0x5217824f27482c818a7438c34ce590b657543954a53997edc8dc68548db30530 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33359)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7114c13615a9546fb882de1a09e10a5e4b757ac93824d77768b5fd45387b44d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33333** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Equipamentos - Pref. Santa Salete"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Equipamentos - Pref. Santa Salete"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:56:24**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5217824f27482c818a7438c34ce590b657543954a53997edc8dc68548db30530**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.164 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 6418 4324 3316

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210160419838 - 29/08/2021 21:49:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA SALETE			01.611.211/0001-23	29/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Barão do Rio Branco, 600	Centro		15768000	29/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santa Salete	18996642396	SP		21:43:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Sete de Setembro, 380	Centro		15768000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santa Salete		SP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 29/09/2021 R$2.033,71;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.033,71**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2013	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8LT	84386000	0102	6108	UN	2	633,62	1.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FULL20_PRO	SUPORTE P/ TV LED 40'' A 43	73269090	0102	6108	UN	3	255,49	766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Sete de Setembro, 380** **Bairro: Centro - Santa Salete/SP** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Pedido de Compra 01869/21 Processo Administrativo: 50/2021- Pregão Eletrônico 03/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 16:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 283,26 (13,93%), Est R$ 154,44 (7,59%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76**	1Doc: 602/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
(4º Distrito Militar/1891)
REGIÃO DAS MINAS DO OURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICA, estabelecida à Rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP —88320-275 - Santa Catarina, CNPJ: 36.521.392/0001-81 é fornecedora para o Comando da 4ª Região Militar, CNPJ: 09.576.937/0001-84, sede na Av. Raja Gabáglia, nº 450, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, com vistas ao fornecimento de Liquidificador Industrial , conforme Nota de Empenho 2021NE000544, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

Belo Horizonte, MG, 25 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

DANIEL CARVALHO DE ANDRADE - 2º Ten
Agente Fiscal do Comando da 4ª Região Militar

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:07:47 que o documento de hash (SHA-256) d2a9016bdc3ab0a1e20e0f764ba25c9f2b1fba8985696819db51ce9c36bfe17d foi validado em 10/12/2021 13:45:37 através da transação blockchain 0xaa9d1d839bf3c1498f5ff6d8a6f6dd67b8139a4fb865248836891bc6573d5f9c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41363)

1Doc: 6037926

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d2a9016bdc3ab0a1e20e0f764ba25c9f2b1fba8985696819db51ce9c36bfe17d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41363** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito Militar"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Liquidificador Industrial - 4º Distrito Militar"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:44:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 14:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xaa9d1d839bf3c1498f5ff6d8a6f6dd67b8139a4fb865248836891bc6573d5f9c**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
(H Mil 1ª CL/1920)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA**, inscrito no CNPJ nº 09.631.134/0001-85, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

EMPENHO 2021NE54 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SANDUICHEIRA ELÉTRICA; TENSÃO 22V	1
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL	1

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Juiz de Fora/MG, 06 de outubro de 2021.

Eduarda Mundy Torrero

EDUARDA MUNDY TORRERO – 1º Ten
Chefe do Serviço de Aprovisionamento

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 09:22:46 que o documento de hash (SHA-256) 5db66518a6afe35b412da0a448b91ba35172883bc8f2c4b504cc4d9a1b7e6cad foi validado em 25/11/2021 17:05:52 através da transação blockchain 0x7d1e4dedbbbdd76511a1fc8522899dd2ff8547b258bdb6593a26133f8fd7d0a1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 39269)

1Doc: 60a4e8e

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5db66518a6afe35b412da0a448b91ba35172883bc8f2c4b504cc4d9a1b7e6cad** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **39269** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H. MIL 1ª CL"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Liquidificador + Sanduicheira - H. MIL 1ª CL"**, faz prova de que em **25/11/2021 17:06:34**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/11/2021 17:12:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7d1e4dedbbbdd76511a1fc8522899dd2ff8547b258bdb6593a26133f8fd7d0a1**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE Senador Canedo
Cuidando da nossa gente

SEMASC SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A quem possa interessar atestamos que a empresa: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI-EPP, CNPJ 36.521.392/0001-81 com sede à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages-SC. CEP: 88.520-275. Telefone: (49) 9 9143-2256, atende perfeitamente os requisitos de capacidade técnica, por experiência adquirida durante a execução, referente a contratação de empresa para aquisição de utensílios domésticos, mobiliários, eletrônicos e informática.

Informamos ainda que a mesma cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, quanto à entrega, prestação de serviços, sempre atendendo às nossas necessidades, não consta em nosso histórico nada que desabone a empresa acima qualificada.

Atenciosamente.

Senador Canedo, 10 de Novembro de 2021.

Tariany dos Santos Rabelo
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Decreto nº 077/2021

Tariany dos Santos Rabelo
Gestora do FMAS
Decreto nº 077/2021

AV. DOM EMANUEL QD.12 LT.15 - SETOR CENTRAL - TEL.: (62) 3275-3013
fmassistenciasocialcidadania@hotmail.com SEMASC Senador Canedo SEMASC Senador Canedo

Digitalizado com CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:06:59 que o documento de hash (SHA-256) 85a650ab38aafa96db433651b1071a6291be8952d7387401223a59200f04e019 foi validado em 10/12/2021 14:15:30 através da transação blockchain 0xf6657671eb5070d6dd9c2e007a38432081631f364e2da413fe14e461d5ab3f01 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41362)
1Doc: 00424

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85a650ab38aafa96db433651b1071a6291be8952d7387401223a59200f04e019** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41362** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Liquidificador e Sanduicheira - Semasc"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:43:59**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 15:15:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf6657671eb5070d6dd9c2e007a38432081631f364e2da413fe14e461d5ab3f01**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Av. Getúlio Guaritá, n.º 130 Uberaba/MG (34) 3318-5170 email: serviconutricao.hctm@ebserh.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Filial EBSERH, inscrita no CNPJ sob o número 15.126.437/0005-77, com sede à Avenida Getúlio Guarita, 130 - Bairro Abadia - Uberaba- MG, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n° 36.521.392/0001-81 forneceu ao HC/UFTM equipamentos para cozinha industrial (liquidificadores) com regularidade e em obediência aos ditames dos editais aos quais participou junto à instituição.

Declaro que nada consta em nossos arquivos que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos bens e ao prazo de entrega.

Uberaba- MG, 28 de Setembro de 2021

Daniela Minaré Fonseca
Nutricionista HC/UFTM/Filial EBSERH

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/10/2021 17:26:22 que o documento de hash (SHA-256) 7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8 foi validado em 13/10/2021 14:56:04 através da transação blockchain 0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck/[illegible]

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33332** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:55:55**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.166 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.166
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 6618 6705 5093

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210160422121 - 29/08/2021 22:12:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH			15.126.437/0005-77	29/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Getúlio Guaritá, 130 - Portaria do Raio X	Nossa Senhora da Abadia	38025440		29/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Uberaba	3433185222	MG		22:07:12

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/09/2021 R$991,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	991,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**991,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				13,800	13,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1968	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 4 LITROS,COM POTÊNCIA 0,5 CV/360 W**	84386000	0102	6108	UN	2	495,90	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 1828-2021 EMPENHO 2021NE002045 - Pregão Eletrônico 42/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 133,40 (13,45%), Est R$ 87,28 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO MATEUS DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de São Mateus do Sul, CNPJ nº76.021.450/0001-22, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 431, CEP 83900-000, São Mateus do Sul/PR, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n°36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

Objeto: Aquisição de equipamento

Nota de Empenho: 4918/2021

Pregão Eletrônico nº 56/2021

Autorização de Fornecimento: nº 2959/2021

NFe 175

Descrição do produto:

Item 14: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base aço inox, capacidade 4L. Tensão 110V

Quantidade: 02

Valor Unit: R$ 613,69

Valor Total: R$ 1.227,38

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Mateus do Sul, 04 de outubro de 2021.

Daiane M. Ribeiro

Daiane Metka Ribeiro

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nº 139/2021

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/10/2021 17:27:32 que o documento de hash (SHA-256) f1314ee37e7a8b1d748092598f4bb6a338ad569db2c0b80ad8fc59d22b61065e foi validado em 13/10/2021 15:00:02 através da transação blockchain 0x4c55d8fe552d3837328c1902216d24cde9f16021224d22d62ecd7cc976f8f708 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33338) 1Doc: 6e2/02

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f1314ee37e7a8b1d748092598f4bb6a338ad569db2c0b80ad8fc59d22b61065e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33338** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Liquidificadores - QT - Pref. São Mateus do Sul"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Liquidificadores - QT - Pref. São Mateus do Sul"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:59:53**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x4c55d8fe552d3837328c1902216d24cde9f16021224d22d62ecd7cc976f8f708**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.175 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7516 4489 6783

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210163494140 - 01/09/2021 20:27:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL			76.021.450/0001-22		01/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Barão do Rio Branco, 431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Centro		83900000		01/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
São Mateus do Sul	4239127017	PR			20:19:55

FATURA/DUPLICATAS

001: 01/10/2021 R$1.227,38;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.227,38**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	**Liquidificador industrial, com 4 litros**	**84386000**	**0102**	**6108**	UN	**2**	**613,69**	**1.227,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 2959/2021 - Processo Nº 92/2021 - Processo Administrativo 58/2021 - EMPENHO 4918/21 - Pregão Eletrônico 56/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:15 às 17:15h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 165,08 (13,45%), Est R$ 108,01 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Av. Getúlio Guaritá, n.º 130 Uberaba/MG (34) 3318-5170 email: serviconutricao.hctm@ebserh.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Filial EBSERH, inscrita no CNPJ sob o número 15.126.437/0005-77, com sede à Avenida Getúlio Guarita, 130 - Bairro Abadia - Uberaba- MG, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n° 36.521.392/0001-81 forneceu ao HC/UFTM equipamentos para cozinha industrial (liquidificadores) com regularidade e em obediência aos ditames dos editais aos quais participou junto à instituição.

Declaro que nada consta em nossos arquivos que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos bens e ao prazo de entrega.

Uberaba- MG, 28 de Setembro de 2021

Daniela Minaré Fonseca
Nutricionista HC/UFTM/Filial EBSERH

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/10/2021 17:26:22 que o documento de hash (SHA-256) 7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8 foi validado em 13/10/2021 14:56:04 através da transação blockchain 0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck/[illegible]

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd370a86c9e71120fce69e7d1fb8af137c6b00454d3b3c54509cbcb09e9c9a8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33332** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Equip. Cozinha - Liquidificadores - UFTM"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:55:55**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x909daedf260425b451eb03b53bef91bafbb1bbf65147df1007f31042b9ae1b40**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.643.482/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO-SP, estabelecida à PRACA DEP ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO 180 - CENTRO, CEP 12250-000, inscrita sob o CNPJ nº 46.643.482/0001-07, **ATESTA** que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, Inscrição Estadual nº 260433438, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, CEP: 88.520-275, na cidade de Lages/SC, **forneceu** no exercício de 2021 a quantidade descrita abaixo dos seguintes produtos:

ITEM	QTDE.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
12	01	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS	METAL FERREIRA	R$ 750,00

Atestamos ainda, que o serviço citado foi desenvolvido com presteza, dedicação e ótimo desempenho técnico e administrativo, sempre dentro dos bons padrões de qualidade, os produtos foram entregues, respeitando todas as cláusulas do contrato, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nenhum registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa.

Monteiro Lobato, 17 de janeiro de 2022.

Deborah Arantes de Araújo-DME
CPF:263.254.258-80
RG:29.648.859-8

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n° 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas n 413, Conta Dinheiro, Lages-Santa Catarina, forneceu para Comando do Comando Militar da Amazônia, o material abaixo especificados:

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ENTREGA	VENCIMENTO
NF-e 191	R$1.364,94	EMPENHO 2021NE501461	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO ACO INOXIDAVEL,	06/10/2021	05/11/2021

Valor Total do Atestado: R$ 1.364,94 (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos.)

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus – AM, 19 de Janeiro de 2022.

SANDRO ROGÉRIO FERREIRA GOMES – Cel veterano
OD Cmdo CMA

Digitalizado com CamScanner

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.191 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.191
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 9112 8692 2584

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210171777829 - 14/09/2021 22:02:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA			10.207.029/0001-00		14/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Avenida Coronel Teixeira, 4715 - Setor de Aprovisionamento - Frente ao Shopping Ponta Negra	Ponta Negra		69037000		14/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Manaus	9236591186	AM			21:58:44

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/10/2021 R$1.364,94;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.364,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2014	**Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l**	**84386000**	**0102**	**6108**	UN	**2**	**682,47**	**1.364,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE501461 - Pregão Eletrônico 05/2021 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 09:00 às 16:00h e Sexta -feira das 08:00 às 11:00h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 183,58 (13,45%), Est R$ 120,11 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com .br/SC - 2BCEA2**	

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ n º 08.883.951/0001-68, com sede na PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, Nº 05 - centro, na cidade de TEIXEIRA– PB, por intermédio do Prefeito Constitucional, o Senhor **WENCESLAU SOUZA MARQUES** atesta, para os devidos fins, que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELLI** , inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com endereço na RUA CARLOS CHAGAS nº 413, bairro conta dinheiro, LAGES -SC. Prestou a esse município o fornecimento, de eletrodomésticos, destinados a Cozinha Industrial da Secretaria de Educação do Município de Teixeira/PB, de maneira satisfatória, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Esta é expressão da verdade e dou Fé.

Teixeira-PB 17 de Janeiro de 2022

WENCESLAU SOUZA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.513 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.513
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0005 1319 9493 2688

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210248509825 - 29/12/2021 16:58:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Teixeira			08.883.951/0001-68	29/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Cassiano Rodrigues, 35-47	Centro		58735000	29/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Teixeira		PB		16:56:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 86	CENTRO		58735000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Teixeira		PB	

FATURA/DUPLICATAS

001: 31/01/2022 R$1.650,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.650,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1 - Destinat				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				29,000	29,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
TR015	**Liquidificador Industrial 15L, Basculante Inox Bivolt**	84382090	0102	6108	PC	1	1650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 86** **Bairro: CENTRO - Teixeira/PB** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E FORNECIMENTO: NÚMERO NÃO CITADO NA ORDEM - Pregão Eletrônico 27/2021 - Horário de Ent rega: HORÁRIO PARA ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DAS 08H ÀS 13H** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 221,93 (13,45%), Est R$ 145,20 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com .br/SC - D9E24F**	1Doc: 621/926

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG
PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com
CNPJ: 23.097.454/0001-28
Administração 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ de Nº 36.521.392/0001-81, estabelecida à Rua Carlos Chagas nº: 413 no bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, forneceu para Prefeitura Municipal de Lagoa Grande conforme descritos:

Referente à Ata de Registo de Preços 084/2021.

ITEM	UNID	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
30	UND	05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4 LITROS EM AÇO INOX 127V CAPACIDADE 4 LITROS. POSSUI CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL.BASE EM ABS. ALTURA (MM): 615 COMPRIMENTO (MM): 230 LARGURA (MM): 230 PESO BRUTO (KG): 10.2 PESO LÍQUIDO (KG): 9.4 METRO CÚBICO: 0.042 POTÊNCIA DO MOTOR (CV): 1/2 CONSUMO (KW/H): 0.37 VOLTAGEM (V): 127 CAPACIDADE (L): 4 MATERIAL: AÇO INOX

Cumpre ressaltar que a referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, e que, até a presente data, não constam em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional.

Atenciosamente,

Lagoa Grande, 25 de Janeiro de 2022.

EDSON SABINO DE LIMA:69119627653
Assinado de forma digital por EDSON SABINO DE LIMA:69119627653
Dados: 2022.01.25 12:50:51 -03'00'

Edson Sabino de Lima

Prefeito Municipal

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C.N.P.J. 11.513.839/0001-40 - E-mail: educacao@cambira.pr.gov.br
Av. Canadá, 320 A – Centro - Caixa Postal, 01 – Fone/Fax: (043) 3436-1221
CEP 86.890-000 - CAMBIRA – PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE A EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 36.521.392/0001-81, COM SEDE NA RUA CARLOS CHAGAS, 413 CEP 88520-275: LAJES SC, PERTENCE AO NOSSO CADASTRO DE FORNECEDORES ATENDEU A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA - PR, CNPJ: 11.513.839/0001-40, COM FORNECIMENTO DOS SEGUINTES ITENS:

- **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 UNIDADES**
- **Sob nota fiscal** NF-e 509

OS ARTIGOS ACIMA DESCRITOS FORAM FORNECIDOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A ENTREGA E DE ACORDO COM OS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS E TESTADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA-PARANÁ, APRESENTARAM RESULTADOS SATISFATÓRIOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUALQUER REGISTRO QUE DESABONE A IDONEIDADE DA REFERIDA EMPRESA.

POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO, POR DATA INDETERMINADA

EDIFÍCIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAMBIRA, 22 MARÇO DE 2022

Juliana Nicolini

JULIANA DOS SANTOS NICOLINI
DIRETOR DE COMPRAS
RG: 12324866-0 CPF: 06705833912
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Depto. de Compras

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.509 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0005 0911 9032 1814

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210248339002 - 29/12/2021 13:38:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.513.839/0001-40	29/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Avenida Canada, 35	Centro	86890000		29/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cambira	4334361221	PR		13:25:25

FATURA/DUPLICATAS

001: 31/01/2022 R$1.042,46;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.042,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				14,600	14,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1969	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 de HP, bivolt 110 e 220v**	84386000	0102	6108	UN	2	521,23	1.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1279 - Pregão Eletrônico 19/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001-9 Trib aprox: Fed R$ 140,21 (13,45%), Est R$ 91,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	1Doc: 624/926

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Rua Benjamin Pereira de Souza, nº 23 – CEP 17.506-001 – Bairro Somenzari

Fone: (0xx 14) 3402-6300 – **Marília – SP**

e-mail: se@marilia.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão nº 137/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, forneceu à Prefeitura Municipal de Marília, inscrita no CNPJ nº 44.477.909/0001-00, os materiais abaixo:

Pregão nº 137/2021 – Ata de Registro de Preço nº 503/2021
Autorização de Fornecimento nº 363/2022

MATERIAL ENTREGUE:

Descrição do Produto	Empenho	QTD.
Liquidificador industrial, com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros; motor de alta rotação, potência nominal de 500 watts, 127 volts; acondicionado em caixa de papelão; 12 meses de garantia	02197/2022	01 unidade

PRAZO DE ENTREGA: **10 DIAS.**

AVALIAÇÃO: Informamos que não há nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos de entrega conveniados até a vigência da Ata de Registro de Preço nº 503/2021 com data de vencimento em 02/11/2022, portanto classificamos esta empresa como idônea em seus compromissos.

Marília, 17 de março de 2022.

Prof. Hélter Rogério Bochi
Secretário Municipal da Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Marília			44.477.909/0001-00		22/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Bahia, 40	Marília		17501900		22/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Marília	1434026000	SP			10:03:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Setor de Almoxarifado da Educação		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Avenida Santo Antônio, 2377	Somenzari		17506040
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Marília		SP	1434024421

FATURA/DUPLICATAS

001: 22/03/2022 R$621,99;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
621,99	74,64	0,00	0,00	621,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**621,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGÍSTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville			SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3,300	3,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	**Liquidificador industrial, com especificações minimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros**	84386000	000	6108	UN	1	621,99	621,99	621,99	74,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Santo Antônio, 2377** **Bairro: Somenzari - Marília/SP** **Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 363/2022 - Empenho 02197/2022 - Pregão Eletrônico 137/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08h às 15h30, com o supervisor do almoxarifado - Edilson (14) 98112-1245 ou Estela (14) 99728-5309.** **OBS: Nos dias 28/02 e 01/03, não haverá expediente na Prefeitura e no dia 02/03 terá início às 12 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.**	1Doc: 626/926

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.667
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	**342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R$ 83,66 (13,45%), Est R$ 54,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182

Sistema emissor: egestor.com.br

Município de Palotina

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
R. Ver. Antonio Pozzan, nº 1100, Centro – Palotina / PR – CEP 85950.000

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, 413 – Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages PR, forneceu equipamentos (liquidificador industrial), através do Pregão 161/2021, sendo compatível ou pertinente ao objeto, desta unidade, e executou satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate o presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

O referido é a expressão da verdade.

Palotina, 11 de março de 2022.

ELCENI NAVA BOMFIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.559 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.559
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 5912 6697 9006

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	342220011789226 - 19/01/2022 17:32:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Palotina			76.208.487/0001-64	19/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Aldir Pedron, 898	Centro	85950000		19/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Palotina	4439131030	PR		17:28:05

FATURA/DUPLICATAS

001: 21/02/2022 R$1.234,32;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.234,32	148,12	0,00	0,00	1.234,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.234,32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				9,270	9,270

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1203	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS DE ALTA ROTAÇÃO**	84386000	000	6120	PC	3	411,44	1.234,32	1.234,32	148,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, METALÚRGICA JL COLOMBO EIRELI, 14.237.490/0001-59, AV CATANDUVA, 1445 - JAR DIM DOS IPÊS - ITAJOBI/SP CEP: 15.840-000 Nota Fiscal de compra 18027 - 19/01/2022. Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 EMPENHO 16 449 - Pregão Eletrônico 161/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 Trib aprox: Fed R$ 166,02 (13,45%), Est R$ 108,62 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com .br/SC - 41C617	

Sistema emissor: egestor.com.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — PREFEITURA DE PETROLINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** forneceu todo o material, conforme solicitado na **ARP n.º 256/2021 - PA N.º 181/2021 - PE N.º 135/2021 - OF n.º 025/2022 - EG n.º 187/2022 - FT 11150000**, cujo o objeto é o fornecimento de mobiliário escolar, equipamentos e eletrodomésticos para atender as necessidades das unidades de ensino básico da educação infantil da rede municipal de ensino, junto a **nota fiscal de n.º633**, enviada no memorando de n.º 12.863/2022, em 09/03/2022.

Diante do exposto, informo que a empresa entregou todos os produtos, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GESTOR(A): POLIANA MARIA LIMA DE CASTRO

FISCAL: ODERLAN DIAS RODRIGUES ROCHA

Conforme informações da diretora de logística, através da comunicação interna desta Secretaria via 1DOC, no **Despacho 2- 14.411/2022**

Atenciosamente,

PLÍNIO JOSÉ AMORIM NETO
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Port. Nº 006/2021

Assinado por 1 pessoa: PLINIO JOSÉ DE AMORIM NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/769C-F9E5-8FFE-ED03 e informe o código 769C-F9E5-8FFE-ED03

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 769C-F9E5-8FFE-ED03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PLINIO JOSÉ DE AMORIM NETO (CPF 305.XXX.XXX-49) em 28/03/2022 15:01:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/769C-F9E5-8FFE-ED03

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.633 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.633
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 3313 7976 4601

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	342220030376554 - 14/02/2022 17:32:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	06.081.158/0001-10	14/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cassimiro Gomes de Sá, 01	Caminho do Sol	56330640	14/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Petrolina	87988415713	PE		17:29:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	..-	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida Transnordestina, 430 - Centro de Distribuição da Secretaria de Educação Cultura	Jardim Amazonas	56318750

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Petrolina	PE	

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/03/2022 R$4.808,90;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.808,90	336,62	0,00	0,00	4.808,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.808,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				35,000	35,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1966	**Liquidificador Industrial 4L - Material Copo Aço Inoxidável; Aproximadas AxLxP (cm): 93,70 x 135,40 x 65,00**	84386000	000	6120	UN	10	480,89	4.808,90	4.808,90	336,62	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Transnordestina, 430 - Centro de Distribuição da Secretaria de Educação Cultura** **Bairro: Jardim Amazonas - Petrolina/PE** **Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, METALÚRGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME, 07.562.761/0001-86, ESTRADA VICINAL GALVANI, 2295 - CAMPO TRISTE - ITAJOBI/SP - CEP: 15.840-000 - Nota Fiscal de compra 39 96 - 14/02/2022.** **Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - EMPENHO 187 - Pregão Eletrônico 135/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00**	

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.633
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 3313 7976 4601

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	**342220030376554 - 14/02/2022 17:32:21-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Trib aprox: Fed R$ 646,80 (13,45%), Est R$ 423,18 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182

16/03/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE, CNPJ Nº 04.695.284/0001-39 atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, forneceu LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS, SENDO 09 UNIDADES, conforme termo de referência do Pregão Eletrônico nº 112/2021 e Nota fiscal nº 000.000.602.

Atestamos ainda que a empresa atendeu satisfatoriamente os compromissos assumidos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta.

Espigão do Oeste/RO, 16 de março de 2022

(Documento Assinado Eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Selma Goncalves Cenci**, **Secretária Municipal de Educação**, em 16/03/2022 às 08:34, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do Decreto nº 4.474 de 28/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.espigaodooeste.ro.gov.br, informando o ID **251000** e o código verificador **638ADB80**.

Docto ID: 251000 v1

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.602 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.602
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 0215 1692 7969

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	342220023644458 - 04/02/2022 12:07:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Espigão D'Oeste			04.695.284/0001-39	04/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Rio Grande do Sul, 2800 - PREFEITURA	Vista Alegre	76974000		04/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Espigão DOeste	6934811400	RO		12:02:17

FATURA/DUPLICATAS
001: 04/03/2022 R$5.189,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.189,40	363,26	0,00	0,00	5.189,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.189,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				31,500	31,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS 800 W INOX, VOLTAGEM: 110 V**	84386000	000	6120	UN	9	576,60	5.189,40	5.189,40	363,26	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, METALÚRGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME, 07.562.761/0001-86, ESTRADA VICINAL GALVANI, 2295 - CAMPO TRISTE - ITAJOBI/SP - CEP: 15.840-000 - Nota Fiscal de compra 39 60 - 03/02/2022. **Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 EMPENHO 51 28 - Pregão Eletrônico 112/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 13:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sob re rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.** **Trib aprox: Fed R$ 697,97 (13,45%), Est R$ 456,67 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com**	1Doc: 635/926

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.602
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 0215 1692 7969

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à Ordem	**342220023644458 - 04/02/2022 12:07:43-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.br/SC - 72C182

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Rua Benjamin Pereira de Souza, nº 23 – CEP 17.506-001 – Bairro Somenzari

Fone: (0xx 14) 3402-6300 – **Marília – SP**

e-mail: se@marilia.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão nº 137/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, forneceu à Prefeitura Municipal de Marília, inscrita no CNPJ nº 44.477.909/0001-00, os materiais abaixo:

Pregão nº 137/2021 – Ata de Registro de Preço nº 503/2021
Autorização de Fornecimento nº 363/2022

MATERIAL ENTREGUE:

Descrição do Produto	Empenho	QTD.
Liquidificador industrial, com especificações mínimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros; motor de alta rotação, potência nominal de 500 watts, 127 volts; acondicionado em caixa de papelão; 12 meses de garantia	02197/2022	01 unidade

PRAZO DE ENTREGA: **10 DIAS.**

AVALIAÇÃO: Informamos que não há nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos de entrega conveniados até a vigência da Ata de Registro de Preço nº 503/2021 com data de vencimento em 02/11/2022, portanto classificamos esta empresa como idônea em seus compromissos.

Marília, 17 de março de 2022.

Prof. Hélter Rogério Bochi
Secretário Municipal da Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Marília			44.477.909/0001-00		22/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Bahia, 40	Marília		17501900		22/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Marília	1434026000	SP			10:03:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Setor de Almoxarifado da Educação		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Avenida Santo Antônio, 2377	Somenzari		17506040
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Marília		SP	1434024421

FATURA/DUPLICATAS

001: 22/03/2022 R$621,99;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
621,99	74,64	0,00	0,00	621,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**621,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGÍSTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville			SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				3,300	3,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1967	**Liquidificador industrial, com especificações minimas de, copo e base em aço inoxidável; capacidade de 4 litros**	84386000	000	6108	UN	1	621,99	621,99	621,99	74,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Santo Antônio, 2377** **Bairro: Somenzari - Marília/SP** **Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 363/2022 - Empenho 02197/2022 - Pregão Eletrônico 137/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08h às 15h30, com o supervisor do almoxarifado - Edilson (14) 98112-1245 ou Estela (14) 99728-5309.** **OBS: Nos dias 28/02 e 01/03, não haverá expediente na Prefeitura e no dia 02/03 terá início às 12 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.**	1Doc: 638/926

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.667
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0236 5213 9200 0181 5500 1000 0006 6711 1327 3086

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	**342220035955934 - 22/02/2022 10:29:05-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R$ 83,66 (13,45%), Est R$ 54,74 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182

Sistema emissor: egestor.com.br

Prefeitura São Bento do Sul

PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n°36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas n° 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 86.051.398/0001-00, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Bairro Centro, na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.280-902, através do Pregão Eletrônico nº 223 / 2021 e Nota de Empenho nº 8555/2021 fornecendo os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L - TIPO DE PRODUTO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1200W, COPO COM CAPACIDADE DE 4L, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 18000RPM. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	NFe - 485

São Bento do Sul, 03 de Fevereiro de 2022.

Josias Terres
Secretário de Educação

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.485 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 8511 7074 2128

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210245326987 - 22/12/2021 15:04:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de São Bento do Sul			86.051.398/0001-00	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jorge Lacerda, 75	Centro	89280902		22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Bento do Sul	4736351014	SC		15:02:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Secretaria de Educação		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Benjamin Constant, 120 - Em frente ao Sesi Escola	Centro		89280484
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
São Bento do Sul		SC	

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/01/2022 R$15.957,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.957,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS	0 - Remetente				83.083.428/0056-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Ancilla Tonini Gago, 1375 - LOTE 004 A - CEP:13069135	Campinas			SP	244678946114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00				99,900	99,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
EV4AR220CS	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L**	**85094010**	**0102**	**5102**	UN	**27**	**591,00**	**15.957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Benjamin Constant, 120 - Em frente ao Sesi Escola** **Bairro: Centro - São Bento do Sul/SC** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 8555 - Pregão Eletrônico 223/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 3596,71 (22,54%), Est R$ 542,54 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F**	1Doc: 641/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Estado **do** Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
Praça Fabião das Queimadas, 700 - Centro – Cep: 59430

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ n° 36.521.392/0001-81, COM SEDE NA RUA CARLOS CHAGAS, 413, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC, CEP 88520275, POSSUI COMPETÊNCIA QUANTO: FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES EM INOX. ESTANDO A MESMA CAPACITADA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS MESMOS, O QUE FEZ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DE QUALIDADE PLENAMENTE ACEITÁVEIS.

ATESTAMOS QUE TAL FORNECIMENTO FOI EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA.

LAGOA DE VELHOS, RN, 08 DE OUTUBRO DE 2021

ATENCIOSAMENTE,

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSINETE DANTAS DE MENEZES
Data: 14/10/2021 13:04:40-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rosinete Danas de Menezes Matos
778.726.574-49
Controladora Geral do Município

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 13:30:20 que o documento de hash (SHA-256) 2f94c6c7a8ae44d37e690687195a50a05cbec3acbde155c9d38f79671fae83e1 foi validado em 10/12/2021 13:29:27 através da transação blockchain 0x516b728d7da17a15667a655b0a6a85bb72fe446617040ab40a02fd41ce66766b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41354) 1Doc: 424026

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2f94c6c7a8ae44d37e690687195a50a05cbec3acbde155c9d38f79671fae83e1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41354** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Bebedouro - QT - Pref. Lagoa de Velhos"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Bebedouro - QT - Pref. Lagoa de Velhos"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:28:21**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:30:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x516b728d7da17a15667a655b0a6a85bb72fe446617040ab40a02fd41ce66766b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.097 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9717 8056 4414

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210131062085 - 19/07/2021 09:49:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	11.623.854/0001-40	19/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
Praça João Anselmo, 116	Centro	59430000	19/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lagoa de Velhos	8436950091	RN		09:06:16

FATURA/DUPLICATAS

001: 19/08/2021 R$1.359,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.359,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				27,800	27,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
50010012	**Bebedouro de pressão coluna simples, em inox. Com duas torneiras de pressão.**	84212100	0102	6108	PC	2	679,99	1.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Pedido Compra/Serviço 000537/21 - Pregão Eletrônico 0001/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 182,92 (13,45%), Est R$ 46,24 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD**	1Doc: 644/926

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Município de Santa Lúcia, com sede à Avenida do Rosário, 228, centro, Santa Lúcia - Paraná, inscrita no CNPJ sob n° **95.594.776/0001-93** atesta que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, com sede à Rua Carlos Chagas, n° 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages - Sc, inscrita no CNPJ sob n° 36.521.392/0001-81, nos forneceu, satisfatoriamente, o Item "**BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO** - Pressão coluna simples. (marca/modelo: Libell Star / Press Star Branco), conforme Contrato 1952021, Pregão Eletrônico nº29/2021.

Santa Lúcia-Pr., 13 de Setembro de 2021.

GELMIR JOSE CECHIM:46735453972
Assinado de forma digital por GELMIR JOSE CECHIM:46735453972
Dados: 2021.09.13 10:29:03 -03'00'

Gelmir José Cechim
Secretário Municipal de Saúde
CPF n° 467.354.539-72

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:33:44 que o documento de hash (SHA-256) 97d86e87931c3cf4e2b9addaa26adc2fae93756ee1125df65501cd9e546aadd4 foi validado em 13/10/2021 14:52:44 através da transação blockchain 0x9f7d5747caa41c94a3e693882ef09081addab271242ed7532d97248373b74649 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33323) 1Doc: 33792

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **97d86e87931c3cf4e2b9addaa26adc2fae93756ee1125df65501cd9e546aadd4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33323** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Bebedouro - Pref. Santa Lúcia"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Bebedouro - Pref. Santa Lúcia"**, faz prova de que em **13/10/2021 14:52:35**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9f7d5747caa41c94a3e693882ef09081addab271242ed7532d97248373b74649**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.152
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 5219 7793 0376

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210156752190 - 24/08/2021 10:51:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA			95.594.776/0001-93	24/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida do Rosário, 228 - Paço Municipal	Centro	85795000		24/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santa Lúcia	4532881144	PR		10:43:24

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/09/2021 R$1.368,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.368,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				34,000	34,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
50010013	**BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO Pressão coluna simples**	84212100	0102	6108	PC	2	684,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 5058/2021 - Pregão Eletrônico - 29/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 184,00 (13,45%), Est R$ 46,51 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	1Doc: 647/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML – 1ª DE - 4ªBDA INF L (MTH)
10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
(Companhia de Dragões/1749)
BATALHÃO MARECHAL GUILHERME XAVIER DE SOUZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, Inscrita no CNPJ: 36.521.392/0001-81,sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, nos Forneceu os Produtos abaixo relacionados:

NF	Valor	Material	Emissão NF
545	R$ 1.107,22	Sanduicheira elétrica	14/01/22

Com base neste documento, atesta-se que a empresa contrata citada acima cumpriu as obrigações assumidas, não constando em nossos arquivos nada que possa desabonar sua capacidade técnica.

Juiz de Fora – MG, 24 de fevereiro de 2022

PAULO SERGIO DE FREITAS FILHO – 2º Ten

Chefe do Almoxarifado 10° BIL Mth

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.545 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.545
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 4514 1170 3104

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220008533606 - 14/01/2022 14:45:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			09.595.886/0001-38	14/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Mariano Procópio, 970	Centro	36035780		14/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Juiz de Fora	3232159663	MG		14:42:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Aprovisionamento do 10º BIL Mth		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
General Gomes Carneiro, S/N	Fábrica		36080210
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Juiz de Fora		MG	

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/02/2022 R$1.107,22;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.107,22	132,87	0,00	0,00	1.107,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.107,22**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville			SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				12,220	12,220

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
713/1	**Sanduicheira elétrica, tensão 220v**	85167990	000	6108	PC	3	146,74	440,22	440,22	52,83	0,00	12,00	0,00
2013	**Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável**	84386000	000	6108	UN	1	667,00	667,00	667,00	80,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **General Gomes Carneiro, S/N** **Bairro: Fábrica - Juiz de Fora/MG** **EMPENHO 2021NE2947 - Pregão Eletrônico 3/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7** **Trib aprox: Fed R$ 206,32 (18,63%), Est R$ 73,67 (6,65%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617**	1Doc: 649/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Prefeitura Municipal de Paraibuna

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para todos os fins de direito que a empresa GO VENDAS ELERÔNICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N°. 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas nº 413 - Lages S/C, entregou a esta Prefeitura de maneira ***plenamente satisfatória*** o produto relacionado em anexo no exercício contábil/financeiro de 2021, através do Pregão Eletrônico 30/2021 , originária do Processo Administrativo 416/2021, que objetiva a Fornecimento de Utensílios de Cozinha para atender as unidades escolares do Departamento Municipal de Educação, com entrega em uma única parcela, conforme quantitativo abaixo.

09 Panelas de Pressão 4 Lt.

07 Picadores de Legumes pequeno

Por ser verdade, firmo o presente.

Paraibuna, 11 de novembro de 2021.

Sônia Aparecida do Nascimento

Divisão de Compras do Departamento de Educação

Rua Cel. Camargo nº 112, Centro - Paraibuna - SP CEP 12.260-000.
Tel.: (12) 3974-2100 - E-mail: merendaparaibuna@hotmail.com
Site: www.paraibuna.sp.gov.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 14:55:05 que o documento de hash (SHA-256) c1b8b56c70e339346b6f1d8ad506466ba957b741403bc433b550125b79077440 foi validado em 27/12/2021 10:37:42 através da transação blockchain 0x31e8feb8df8c669c27edc18c54a4ace7aa268e7355857075e2ea0609740ebdcb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43297) 1Doc: 66079

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c1b8b56c70e339346b6f1d8ad506466ba957b741403bc433b550125b79077440** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref. Paraibuna"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Panela de Pressão + Picadores - Pref. Paraibuna"**, faz prova de que em **27/12/2021 10:36:42**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 10:37:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x31e8feb8df8c669c27edc18c54a4ace7aa268e7355857075e2ea0609740ebdcb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617
e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima, mediante autorização de Fornecimento n° 87190/2021. Ressaltamos que a empresa forneceu um fogão 6 bocas, para uso no Centro de Convivência Municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 17 de janeiro de 2022

MIRLENE MANES:08984192988

Assinado de forma digital por MIRLENE MANES:08984192988
Dados: 2022.01.17 10:41:07 -03'00'

Mirlene Manes
Pregoeira Oficial

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
51 BATALHÃO DE INFANTARIA E SELVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, empresa sediada na cidade de Lages-SC, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, sediada na rua Carlos Chagas, nº 413, CEP nº 88520-275, na cidade de Lages - SC.

Forneceu 1(um) forno industrial ao 51º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme relacionados.

Referente ao Empenho: 2021NE153 e sendo entregue pela Nota Fiscal NF 171.

Até a presente data não consta nenhuma ocorrência que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Descrição Do Item	Und	Qtde	Valor Unit	Valor Total
FORNO TURBO DIGITOP INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220V	Und	1	10.307,76	10.307,76
			TOTAL	**10.307,76**

Altamira, 14 de Outubro de 2021

RICHARD AGUIAR BRITO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Digitalizada com CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 13:40:40 que o documento de hash (SHA-256) 3011dbccc2396351cf2854f3e2521a9d1480114c27c7005c138d9d5b7076b57d foi validado em 10/12/2021 13:39:42 através da transação blockchain 0xcda757f3666b6fd5330c2abb6e3eaf6d0b62a7237d32fddd23ebdab1d3294c12 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41355)

1Doc: 163824

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3011dbccc2396351cf2854f3e2521a9d1480114c27c7005c138d9d5b7076b57d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41355** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Forno Turbo - 51º Batalhão de Infant"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:38:38**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 13:40:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xcda757f3666b6fd5330c2abb6e3eaf6d0b62a7237d32fddd23ebdab1d3294c12**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas/ Conta Dinheiro, Lages, SC, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL** para o fornecimento do item abaixo relacionado com as seguintes características:

1. Contrato: Ata de Registro de Preço referente ao Pregão Eletrônico 2021/148;
2. Objeto do contrato: registro de preços para aquisições parceladas de materiais permanentes diversos;
3. Conforme Nota de Empenho: 2021/35607;
4. Item entregue: Forno Microondas capacidade minima 20 itros, potência minima 700W, 220V, timer, display digital, relógio, trava de segurança.
5. Período de participação no registro de preço vigente: 02 de dezembro de 2021, com vigência prevista até o dia 31 de agosto de 2022.

O item em questão foi entregue de acordo com o constante no contrato, e recebido sem contestação pela Comissão.

Santa Cruz do Sul, 04 de março de 2022.

Vanivia Heiderich
Coordenadora do Departamento de Compras, Licitações e Almoxarifado

VANIVIA HEIDERICH
Ag Administrativo
Mat. 14031

Daniela Dumke
Secretária de Saúde

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.525 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.525
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0136 5213 9200 0181 5500 1000 0005 2518 5335 5230

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220007015196 - 12/01/2022 18:54:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Santa Cruz Do Sul			95.440.517/0001-08	12/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Ernesto Alves, 240	Centro	96810912		12/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santa Cruz do Sul	5121099530	RS	1081181378	18:48:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Pita Pinheiro, 210	Faxinal		96840285
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santa Cruz do Sul		RS	

FATURA/DUPLICATAS

001: 14/02/2022 R$556,56;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,56	66,79	0,00	0,00	556,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**556,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages			SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				9,800	9,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
196776	**Forno Microondas capacidade mínima 20 litros, potência mínima 700W, 220V**	**85165000**	**000**	**6108**	UN	**1**	**556,56**	**556,56**	**556,56**	**66,79**	**0,00**	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Pita Pinheiro, 210** **Bairro: Faxinal - Santa Cruz do Sul/RS** **EMPENHO 35607 - Pregão Eletrônico 148/2021 - Horário de Entrega: Horário de entrega: 0 7:30 - 11:45 das 13:00 - 16:15.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/C: 5876653-7** **Trib aprox: Fed R$ 219,17 (39,38%), Est R$ 18,92 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617**	1Doc: 656/926

Sistema emissor: egestor.com.br

ACT + NF - Forno - MultiSabores 370 de 496

1Doc: 657/926

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o objeto abaixo relacionado para **RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME** sediada a Av Luiz de Camões nº 1116 – bairro Coral – CEP: 88.523.000 – Lages – SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
007	FORNO MICROONDAS 31L 220V 60Hz	4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0712 7057 2379

08.781.421/0001-09
I.E. 255.377.711
RESTAURANTE E PASTELARIA
MULTISABORES LTDA - ME
AV. LUIZ DE CAMÕES, 1116
B. CORAL - CEP 88523-000
LAGES - SC

ALESSANDRO DONATTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006787719-28

Lages/SC, 24 de novembro de 2020.

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME SEDIADA A AV LUIZ DE CAMÕES Nº 1116 – BAIRRO CORAL – CEP: 88.523.000 – LAGES – SC INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.781.421/0001-09, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.377.711 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103087, REPRESENTANTE LEGAL, SR ALESSANDRO DONATTI, CPF: 006787719-28, E-MAIL: ALESSANDRODONATTI@OI.COM.BR – FONE 049 3226-0369

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 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/13335071220746426107O

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13335071220746426107O-1
Data: 07/12/2020 16:38:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU47343-AHIB;
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
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/12/2020 16:47:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350712207464261070-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9155570b12779216382997bfbd35930acac8f9001bf2d06d40d91ae878b97f5ce9269edd31a4db8b459301e3fcf610982d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.007 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0712 7057 2379

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200184704307 - 16/11/2020 15:03:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Restaurante e Pastelaria Multisabores Ltda ME	08.781.421/0001-09	16/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Luiz de Camões, 1116	Coral	88523000	16/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lages	4932260369	SC	255377711	15:02:41

FATURA/DUPLICATAS

001: 15/12/2020 R$385,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
MTRS42	FORNO DE MICRO-ONDAS 31L 220V 60Hz	85165000	0101	5102	AP	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 116,00 (30,13%), Est R$ 65,45 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DC0AE	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CNPJ: 01.613.101/0001-09
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000
Fone: 48-32770122 – Ramal 6
www.pmspa.sc.gov.br licitacoes@pmspa.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA**, com sede administrativa na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP 88,125-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.101/0001-09. Atesta, que o GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, entregou todos os produtos referente a NF-e 422

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMISSÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
NF-e 422	R$ 318,27	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 115972/2021 - EMPENHO 4151	01/12/2021	06/12/2021	05/01/2022

Na execução do referido evento, o GO VENDAS ELETRÔNICAS, cumpriu com todas as condições estabelecidas para o serviço, evidenciando sua plena capacidade técnica.

São Pedro de Alcântara, 12 de janeiro de 2021.

CHARLES DA CUNHA:06607121993

Assinado de forma digital por CHARLES DA CUNHA:06607121993
Dados: 2022.01.12 14:11:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara
CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.422 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.422
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 2218 0570 0206

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210229189889 - 01/12/2021 18:25:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de São Pedro de Alcântara			01.613.101/0001-09	01/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA LEOPOLDO FRANCISCO KRETZER, 1 - PREDIO	CENTRO	88125000		01/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Pedro de Alcântara	4832770122	SC		18:24:04

FATURA/DUPLICATAS

001: 03/01/2022 R$318,37;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**318,37**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0028-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Romeu José Vieira 90, 90 - BLOCO B - CEP:88110902	São José	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
112	**EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12613)**	84351000	0102	5102	UN	1	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 115972/2021 - EMPENHO 4151 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 42,82 (13,45%), Est R$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436	1Doc: 661/926

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(4º Dist Mil/1891)
Região Marechal Hermes da Fonseca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participação em licitações públicas, de acordo com o Inciso II, do Artigo 27 (seção II), da Lei n 8.666 de 21 d julho de 1993, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413 – Lages – SC, CEP 88520-275, forneceu ao Comando da 1ª Região Militar, inscrito no CNPJ nº 10.189.168/0001-40, UASG 160298 equipamentos abaixo relacionados, no prazo e horários determinados, nada constando em nossos arquivos que desabonem o bom desempenho de sua capacidade técnica.

ITEM	ARTIGO	QUANT	PREÇO	EMPENHO	ORIGEM
01	Espremedor fruta, jarra alumínio, potência ¼ HP, Voltagem 127/220, aplicação industrial, características adicionais: refrigeração por ventoinhas.	01	R$398,26	2021NE000394	UASG: 160482. Pregão: 17/2021. ADESAO. 2021NC408514
				2021NE000414	
02	Utensílio doméstico, material alumínio, tipo omeleteira, características adicionais: antiaderente, aplicação laboral, comprimento 24 CM.	01	R$300,00	2021NE000394	
				2021NE000414	

Atesto ainda que a referida empresa cumpriu com seus deveres e obrigações de forma satisfatória.

E por ser a expressão de verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos de direito.

Rio de Janeiro – RJ, 06 de outubro de 2021.

CLÁUDIO **BRUNO** FERREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 1ª Região Militar

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:04:30 que o documento de hash (SHA-256) f0c9d67db8d96cf8191c887fa9f73c4ab53307572969a2f6bf5fe7813518c0de foi validado em 13/10/2021 14:58:58 através da transação blockchain 0xd5502bd5073a6f92bcd0a83062169245ecc0b5d9e75f21745fe785ed17fbc4be e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33335)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f0c9d67db8d96cf8191c887fa9f73c4ab53307572969a2f6bf5fe7813518c0de** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33335** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg."**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Espremedor fruta + Omeleteira - Comando da 1ª Reg."**, faz prova de que em **13/10/2021 14:58:48**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd5502bd5073a6f92bcd0a83062169245ecc0b5d9e75f21745fe785ed17fbc4be**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE XAXIM**, inscrito no **CNPJ nº 82.854.670/0001-30**, os itens abaixo indicados, referente ao empenho 7726, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
1	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO	R$ 318,37

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Xaxim/SC, aos 7 de janeiro de 2022.

Franciele Ap. Biasi
Assistente Social
CRESS 5063 - 12ª Região

FRANCIELI APARECIDA BIASI
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

...MS DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 396
SÉRIE: 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

R CARLOS CHAGAS , 413 - CONTA DINHEIRO

4209300 - Lages - SC

CEP: 88520-275 (49) 3512-0149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 396
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

chaveAcesso DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 9613 6948 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	protocoloAutorizacao DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342210226335783

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Município de Xaxim	82.854.670/0001-30	29/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R RUI BARBOSA, 347 PREFEITURA MUNICIPAL	CENTRO	89825-000	29/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
4219705 - Xaxim	(49) 3353-5258	SC		14:13:52

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO 800 PRÓXIMO A RODOVIÁRIA	ARI LUNARDI	89825-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Xaxim	SC	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA	9-SEM FRETE				04.353.469/0028-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	Lages	SC	254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				4.880	4.880

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
112	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	84351000	5102	UN	1.0000	318.370000					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	CARIMBO DE RECEBIMENTO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 113786/2021 - Empenho 7726 - Pregão Eletrônico 0043/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.; Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001; [Trib aprox: Fed R$ 42,82 (13,45%), Est R$ 28,02 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436]		Nome do recebedor: GLORIA APARECIDA PIERESAN Data e hora: 03/12/2021 06:32:22

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ, inscrita no CNPJ sob o número 78.198.975/0001-63, situada na Avenida Amazonas, nº. 280, Jardim Lindóia, Goioerê, Estado do Paraná, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, com sede na RUA CARLOS CHAGAS, bairro CONTA DINHEIRO, nº 413, Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **36.521.392/0001-81,** sagrou-se vencedora do Processo Licitatório nº 137/2021, Pregão Eletrônico nº 68/2021, cujo objeto é **AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS, MOVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS e MESA DE SINUCA, para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**, com vistas ao fornecimento dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
26	LAVADORA TANQUINHO DE (5KG) Semiautomática, material plástico branco, 2 níveis de água, mangueira de entrada e saida de água, dispenser de sabão, voltagem 110 volts, potência minima 281 watts.

Até o presente momento não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho. Cumprindo assim com o Edital, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e aos prazos estipulados.

GOIOERÊ/PR, 03 de novembro de 2021.

CÍNTIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Diretora do Depto. de Compras

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:23:21 que o documento de hash (SHA-256) b4c66498d1a824dcad50b5ab4ffb3b0c1cb3518c36c5820ac273d84a350739ea foi validado em 10/12/2021 13:43:26 através da transação blockchain 0xa14e6828253135d214dd4e4a6cdbe08b41e808866e10199d7d35f60914c1bd19 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 41357) 1Doc:1 - 360926

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b4c66498d1a824dcad50b5ab4ffb3b0c1cb3518c36c5820ac273d84a350739ea** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **41357** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Lavadora Tanquinho - Pref. Goioerê"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Lavadora Tanquinho - Pref. Goioerê"**, faz prova de que em **10/12/2021 13:39:40**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 14:15:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa14e6828253135d214dd4e4a6cdbe08b41e808866e10199d7d35f60914c1bd19**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
AVENIDA SÃO ROQUE, nº 1935 – SÃO ROQUE – BENTO GONÇALVES (RS) – CEP 95708-636
FONE (54) 3452 1633 – FAX (54) 3452 1543 – *E-mail*: comando@6bcom.eb.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP 88520-275, forneceu para a 6º Batalhão de Comunicação, os bens conforme especificações a seguir:

Nota de Empenho Nº: 2020NE800635

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
156	UND	01	AQUECEDOR DE AMBIENTE A GÁS ESTUFA 3PV.	R$ 1.006,63	R$ 1.006,63

Valor total deste fornecimento R$ 1.006,63 (mil, seis reais e sessenta e três centavos).

A empresa executou satisfatoriamente o fornecimento dos bens referidos, não havendo registros, até a presente data, que possam vir em desabono de sua capacidade técnica comercial.

Bento Gonçalves, RS, 2 de junho de 2021.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA:20171754808
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SALES DE SOUZA:20171754808
Dados: 2021.06.02 16:07:46 -03'00'

ALEXANDRE SALES DE SOUZA - Coronel
Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133350906211379124151

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350906211379124151-1
Data: 09/06/2021 10:45:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP44956-DAC1;

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
1 0067 1 1408/920

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 9 de junho de 2021 11:34:04 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/06/2021 18:10:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350906211379124151-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be62ab2343a52471e1ba984d7e5a4253eec67d5252b6e1ff9435deaf310bdfd028a29d2c9ed59e7340c5af35ed33395a682d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ACT - Aquecedor - QT - 3º G_ Artil_ Antiaérea 283 de 496

1Doc: 670/926

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - CAXIAS DO SUL – RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS, inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, Lages – SC, forneceu a este órgão:

AQUECEDOR DE AGUA A GÁS NATURAL DIGITAL: características acendimento automático, alimentação elétrica, controle eletrônico de vazão de gás, exaustão forçada, filtro de entrada de água, painel digital, proteção contra superaquecimento de água, queimador multiestágios (2estagios), sensor de presença de chama, sensor de temperatura de capa, válvula de segurança sobre pressão de agua, válvula proporcional de gás válvula de segurança de gás e vazão plena especificações, vazão de agua com acréscimo de 20°(l/min), 20, classificação inmetro, rendimento 84% potência nominal nas condições padrão 27,840 kcal/h(32). **– 07 unidades**

Objeto do EMPENHO 2020800570 - Pregão Eletrônico - 10/2020, entregue por meio da NF nº 000.000.003 no valor total de R$ 18.165,00 (dezoito mil e cento e sessenta e cinco reais), até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Caxias do Sul, RS 6 de novembro de 2020.

2º Tenente MAIROS JOSÉ DESCOVI PICCIN
Encarregado do Setor de Material

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/13335061120753302558O

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13335061120753302558O-1
Data: 06/11/2020 10:47:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18001-G0DN;
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
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 11:29:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350611207533025580-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd035c52acedaf8a2ff1942538e8d627d48e1e4eec77a0e30107fd0a6f260fe6f19782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0311 2915 7910

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200161593980 - 12/10/2020 14:45:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			10.218.356/0001-50	12/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Rio Branco, 707	São Pelegrino	95010060		12/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caxias do Sul	5432264242	RS	ISENTO	14:39:38

FATURA/DUPLICATAS

001: 11/11/2020 R$18.165,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.165,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
B. TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				04.353.469/0028-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0100012144	AQUEC AUT KO 20D PRIME 1BFGN1	84191100	0101	6102	UN	7	2595,00	18.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2020800570 - Pregão Eletrônico - 10/2020 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 1627,58 (8,96%), Est R$ 3088,05 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 02C353	1Doc: 672/926

Sistema emissor: egestor.com.br

Firjan SENAI SESI IEL CIRJ

Sede
Av. Graça Aranha, 1
Centro, Rio de Janeiro, RJ
20.030-002
(21) 2563-4455
www.firjan.com.br

ACT nº 10/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.521.392/0001-81**, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, Bairro Conta Dinheiros, Lajes - SC, CEP 88.520-275, forneceu para a Firjan SENAI Tijuca os equipamentos especificados abaixo, conforme o Pedido de Compra nº 311066, oriundo do Pregão Eletrônico nº 115/2020.

PEDIDO DE COMPRA/NF	DESCRIÇÃO	UN	QTD
PC 311066/NF-e nº 38	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 35 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMECO, KO35D PRIME 1BFGN1	PC	01
	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 16 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMECO, KO16D HOME 1BFGN4	PC	01
	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRONICO COM EXAUSTAO FORCADA, 22 LITROS PARA GAS NATURAL, KOMECO, KO26D HOME 1BFGN5	PC	01
	AQUECEDOR DE ÁGUA, A GAS, VAZAO 22,5 L/MIN GN, RINNAI, REU-1602FEH	PC	01

Atestamos ainda que, o fornecimento foi executado de maneira satisfatória e dentro das especificações solicitadas, não existindo em nossos registros, até o momento, fatos que desabonem a conduta da referida empresa.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021.

Reivilson de Andrade e Silva
GGS/GES
Gerente
Matrícula 21098-0
Firjan

Reivilson de Andrade e Silva
Gerente de Suprimentos
Firjan

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133352106212229760023
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 133352106212229760023-1
Data: 21/06/2021 15:09:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR52331-7ZEP;
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
1 to 1 - 1 of 3/920
© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 15:19:40 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/07/2021 10:58:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133352106212229760023-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe6b046c29d1158f96abca4b3189e7b588ef269ebabe1cc61f9ecdc7d577f5b9b187d92d3dd5138a550b2f80bca25b5582d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS** , inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81 com sede na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 , venceu processo licitatório nº 10/2020 com vistas ao fornecimento de produtos abaixo discriminados à **BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA**, CNPJ 09.575.381/0001-01, situada à Av. Borges de Medeiros, nº 1515, Bonfim, Santa Maria-RS, CEP 97015-090, conforme Empenho e nota fiscal abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a sua qualidade dos produtos e serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira até a presente data.

Modalidade de Compra	**NF**	**Material**	**Qtde**	**Valor Unit. R$**	**Valor Total** R$
PREGÃO 10/2020 2020NE000177	NF Nº 82, de 06/07/2021	Aquecedor de água á gás digital, características acendimento automático, alimentação elètrica, contr. Eletrônico.	01	R$ 2,595,00	R$ 2.595,00

Santa Maria-RS, 28 de julho de 2021.

EVANDRO MISSAGIA FERNANDES– Ten Cel
Ordenador de Despesas substituto da B Adm Gu SM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR
(Companhia do QG 5ª RM/DI)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, PR, 04 de agosto de 2021.

Atestamos para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, estabelecida na RUA CARLOS CHAGAS NR 413 BAIRRO: CONTA DINHEIRO, LAGES-SC, CEP 88.520-275 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. 22.277.389/0002-30, material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr 2021NE40, Pregão 13/2020 - UASG 167192 e Nota Fiscal 88 abaixo especificada:

OBJETO ENTREGUE: AQUECEDOR DE ÁGUA A GAS

QUANTIDADE: 02

VALOR GLOBAL (R$): 4.767,60

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

FABIO DA SILVA BARRETO – Major
Fiscal Administrativo da Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 10:26:08 que o documento de hash (SHA-256) e073267f06a31beeacb5e4fad45938008771e839926a136f70fe570e73553f9c foi validado em 27/12/2021 09:33:03 através da transação blockchain 0x138dc6dd4a9ae1a83b13571b9d7d081f7ab252e48e86521ec93a36427a528a03 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43267) 1Doc: 69a792

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e073267f06a31beeacb5e4fad45938008771e839926a136f70fe570e73553f9c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43267** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Aquecedor de Gás - Go Vendas"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Aquecedor de Gás - Go Vendas"**, faz prova de que em **27/12/2021 09:26:32**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 09:34:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x138dc6dd4a9ae1a83b13571b9d7d081f7ab252e48e86521ec93a36427a528a03**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INTERIOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE PAROBÉ** inscrito no **CNPJ nº 88.372.883/0001-01**, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021 – EMPENHO 5989/2021		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
MORÇA METALSUL	01	R$ 179,70

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Parobé/RS, aos 30 de agosto de 2021.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

Pedro Rosalino Ferreira

Secretário de Obras Interior e Trânsito

MATRÍCULA 11366-1

SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 e Inscrição estadual nº 260433438, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, na cidade de Lages, Estado de SC, CEP 88.520-275, forneceu o equipamento, conforme dados abaixo, atendendo as condições contratuais e as normas técnicas vigentes, em conformidade, pois, aos padrões de qualidade exigidos e estipulados no instrumento contratual, constante nos autos do **Processo SENAI/DF nº 001.557/2021.**

1. **Processo nº - 001.557/2021**
2. **Objeto:** Fornecimento de materiais para montagem da estação de trabalho para treinamento dos alunos competidores da ocupação de Vitrinismo para Seletiva WorldSkills 2021, SENAI DF.
3. **Período de execução:** 13/07/2021 a 13/10/2021
4. **Valor contratado:** R$ 1.568,90 (hum mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).
5. **Local de execução dos serviços / entrega dos bens:** SENAI DR / DF.
6. **Discriminação dos Serviços Executados / Produtos Fornecidos:**

Item	Qtd.	Unid.	DESCRIÇÃO
1	02	UN	**SOPRADOR TÉRMICO COM BICOS.**

7. **Gestor do contrato:** Suelene Maria de Paulo Martins
8. **Fiscal do contrato:** Eliséia Cândida da Silva Tavares

Atestamos que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da empresa acima referenciada em relação às obrigações contratuais assumidas.

Brasília, 08 de setembro de 2021.

MARCO ANTÔNIO AREIAS SECCO
Diretor Regional

Álvaro Figueiredo
Advogado

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:08:28 que o documento de hash (SHA-256) fcbc093ad053517235c0183ca30d0f1911748f4804c1a1f653361ede35a77a96 foi validado em 13/10/2021 15:00:42 através da transação blockchain 0x953039b4addeb26edde9745aaf311b07e1b0b0760bed90e12624c825c4c0c024 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33341)

1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fcbc093ad053517235c0183ca30d0f1911748f4804c1a1f653361ede35a77a96** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33341** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Soprador - Senai"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Soprador - Senai"**, faz prova de que em **13/10/2021 15:00:32**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x953039b4addeb26edde9745aaf311b07e1b0b0760bed90e12624c825c4c0c024**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

1Doc: 681/926

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, reproducão 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/13335300720263580689

RESTAURANTE
MULTI SABORES
Entrega: 3226.0369 - 99981.1766
Av. Luiz de Camões, 1116 - Coral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o objeto abaixo relacionado para **RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME** sediada a Av Luiz de Camões nº 1116 – bairro Coral – CEP: 88.523.000 – Lages – SC inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.421/0001-09.

QUANTIDADE E DESCRIÇÃO
01 – HEADSET (FONE DE OUVIDOR) GAMER KE-HS095 SPECTRUM COM MICROFONE - KROSS ELEGANCE
01 – SMART TV LED 55 PHILCO PTV55Q20SNBL ULTRA HD 4K HDR BORDA INFINITA COM APLICATIVOS E AUDIO DOLBY
Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica: 4220 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0113 1700 2323

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS (ANEXO FÓRUM COMERCIO) Rua Emiliano Ramos, 227 - 88502-216 | Centro | Lages/SC 49 3223 3066 | 4tabelionatolages@gmail.com

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: ALESSANDRO DONATTI (10 de julho de 2020. Em Test. ( ) da verdade.
Silvia Maria de Lima - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 3,50 Selo: R$ 2,80 (Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FWR85050-PBWN) Total: R$ 6,30
Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br

RECONHEÇO

08.781.421/0001-09
I.E. 255.377.711
RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA - ME
AV. LUIZ DE CAMÕES, 1116
B. CORAL - CEP 88523-000
LAGES - SC

ALESSANDRO DONATTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006787719-28

Lages/SC, 26 de julho de 2020.

RESTAURANTE E PASTELARIA MULTISABORES LTDA ME SEDIADA A AV LUIZ DE CAMÕES Nº 1116 – BAIRRO CORAL – CEP: 88.523.000 – LAGES – SC INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.781.421/0001-09, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.377.711 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103087, REPRESENTANTE LEGAL, SR ALESSANDRO DONATTI, CPF: 006787719-28, E-MAIL: ALESSANDRODONATTI@OI.COM.BR – FONE 049 3226-0369

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13335300720263580689-1
Data: 30/07/2020 11:06:22
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50397-K56T;
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
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/08/2021 09:14:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133353007202635800689-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb49e596f627d6b83d1156f3d812fb5c1a6e4e5b56581487a4fe2845c346d8cf0a996ea0e4e9d0396fe73dedd4a8b952482d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0113 1700 2323

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200111563292 - 24/07/2020 17:15:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Restaurante e Pastelaria Multisabores Ltda ME			08.781.421/0001-09	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Luiz de Camões, 1116	Coral		88523000	24/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lages	4932260369	SC	255377711	17:13:17

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/07/2020 R$2.682,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.682,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
134318591	HEADSET GAMER KE-HS095 SPECTRUM COM MICROFONE - KROSS ELEGANCE	85183000	0101	5102	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441079560	SMART TV LED 55 PHILCO PTV55Q20SNBL ULTRA HD 4K HDR BORDA INFINITA COM APLICATIVOS E AUDIO DOLBY	85287200	0101	5102	PC	1	2572,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 555,74 (20,72%), Est R$ 455,94 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D26078	

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita sob CNPJ nº 36.521.392/0001-81,** forneceu adequadamente para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio da **Ordem de Fornecimentos nº 6.0431/2020**, a qual teve por objeto o **Fornecimento, transporte, carga e descarga de 02 (duas) Máquinas Envasadoras de Líquidos Pastosos**, com as seguintes especificações técnicas: modelo compacto de bancada com painel digital com visor e acionamento por pedal; capacidade de envase até 3500ml; com níveis de regulagem de potência da bomba e memórias programáveis; com contador automático de frascos envasados e sistema antigotejamento. Tensão 220v; potência 30W; vazão 3000ml/min. Garantia mínima de 12 meses.

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento formalizado.

Juazeiro-BA 15 de março de 2021

Responsável pelas Informações:

Everaldo de Andrade Cavalcanti
Chefe da 6ª GRR/UDT

Homologação:

Andrea Moreira Duarte Arraes
Superintendente Substituta da 6ª SR da CODEVASF

FOR – 0.82

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/13335070421551692251 8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13335070421551692251 8-1
Data: 07/04/2021 08:56:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI68864-48IW;

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
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB
1 of 1 07/04/2021

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 7 de abril de 2021 09:18:24 GMT-03:00, ENS: 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/04/2021 09:54:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350704215516922518-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46a3079332ecf9ce43b925b3dc0dcf689f05015ec6b357506c63836201501cf4977482ae95c621813fe5e64704d5c28582d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.669.124/0001-98
I.E: 258.839.597

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de Equipamento de Proteção individual (EPI) para a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, sediada a Av. Dom Pedro II, 829, bairro São Cristóvão, Lages/SC, inscrita no CNPJ 31.669.124/0001-98, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto

Lages/SC, 02 de dezembro de 2020.

4° TABELIONATO DE NOTAS E PROT.
YARA FARIA CAMARGO
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: LUCAS SANDI (FZR64226-4KN2)
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R$ 3,50 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 2,80 | Total R$ 6,30 | Recibo Nº: 495067.
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Digitado por: BRUNA DE LIMA
SILVIA MARIA DE LIMA - Escrevente Notarial

RECONHEÇO

Lucas Sandi

LUCAS SANDI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 091.465.579-54

31.669.124/0001-98
LS REFRIGERAÇÃO
AV. DOM PEDRO II, 829
B. SÃO CRISTÓVÃO - CEP 88509-216
LAGES - SC

LS REFRIGERACAO EIRELI - FANTASIA: LS REFRIGERACAO - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II. 829, 1° ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SANDI - CPF: 091.465.579-54 - RG: 6.620.676 (ADMINISTRADOR) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 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/13335021220234553043 8

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13335021220234553043 8-1
Data: 02/12/2020 17:03:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU41038-WQUQ;
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
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2020 17:03:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133350212202345530438-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcaf7f2b8983da55963cf31aa56e9d8ebb1a1a4d0d366429e7b10e8eb2808f7f6758d143905fad04cb686b2852de5114682d7f56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Doutor Maurício Cardoso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS (CONTRATADA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 estabelecida na RUA CARLOS CHAGAS, 413, forneceu satisfatoriamente ao **MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO – RS,** inscrito no **CNPJ** sob o **nº 92.465.210/0001-73**, os produtos contratados no Processo Licitatório nº 019/2021 – Pregão Eletrônico, Contrato nº 128/2021, no período de 09 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021, conforme Empenho nº 2947/2021.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data perante o Município de Doutor Maurício Cardoso, Estado do Rio Grande do Sul.

Doutor Maurício Cardoso, 27 de maio de 2021.

MARINO JOSÉ POLLO
PREFEITO

Rua Marechal Deodoro, 967 - 98925-000 - Fone/Fax: (55) 3534-1103
e-mail: pdrmcard@pdrmcard.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
UM NOVO TEMPO

Mod. 9676

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/133352805214238093892

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13335280521423809389 2-1
Data: 28/05/2021 14:12:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALO40582-HW0X;

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

1 of 1 928/920

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 28 de maio de 2021 14:15:59 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/05/2021 18:32:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 133352805214238093892-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30caf9204801df1dfdcf85341754b5d3037fcc4affb018bde9ca1cb76d58f2a416bc07a13233cf4af04e8ed23e54d02c82d7f
56432e27700a4f968ccc1d65038

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

RUA MARECHAL DEODORO, 967 **CNPJ:92.465.210/0001-73**

NOTA DE EMPENHO

Número: 002947/2021 **Espécie de Empenho: Ordinário** **Data: 07/04/2021** **Vencimento: 19/05/2021** **Caract.Pec: 000**

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000008476 GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Cnpj/Cpf: 36.521.392/0001-81 **Email: licitacao@govendasonline.com.br**
Endereço:RUA CARLOS CHAGAS, Nº 413 **Cidade: LAGES (SC)**
Banco..: Banco: 077 Ag: 1- Cta:5876653-7 **Fone: 49 9 9194 3023**

Despesa

Projeto/Atividade: 04 122 0101 2,004 Manutenção das Atividades da Secretaria de Urbanismo, Saneamento e Transito
Elemento Despesa: 4490 52 38 00 000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orcamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENT Acesso 289
Conta contábil: 1005276 (1.2.3.1.1.01.09.00.00.00) MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Histórico do Empenho:

VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA 4"
CFE PREGAO ELETRONICO 19/2021

01UN IT31

Valor do Empenho
************298.50**

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Retenções

Total das retenções
0,00
Valor Liquido do empenho
298,50

Valor por Extenso do Empenho

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS**********

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2216 8490 3139

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210065005182 - 13/04/2021 11:01:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	92.465.210/0001-73	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
RUA MARECHAL DEODORO, 967	Centro	98925000	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Doutor Maurício Cardoso	5535341193	RS		10:59:10

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/05/2021 R$298,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**298,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C161154	ESMERILHADEIRA 4"	84672999	0102	6108	PC	1	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 002947/2021 - Pregão Eletrônico - 19/2021- Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 34,66 (11,61%), Est R$ 26,27 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	1Doc: 691/926

Sistema emissor: egestor.com.br

GOVERNO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, forneceu a este Município: ESMERILHADEIRA ANGULAR, através da Ata de Registro de Preços nº 135/2021, Requisição de Compra nº 92883, Nota Fiscal nº 135, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica, disciplinar e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados.

Sendo o que tínhamos a atestar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Cafelândia/PR, 17 de dezembro 2021

Adriano Effting
Departamento de Licitações e Convênios

Prefeitura Municipal de Cafelândia
Rua Vereador Luís Picolli, Nº 299, Centro.
Município de Cafelândia/PR
Fone: (45)3241-4300

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.135 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 3514 5936 1136

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210147280331 - 10/08/2021 16:22:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA			78.121.878/0001-72		10/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Vereador Luiz Picolli, 299 - Secretaria da Agricultura - 1º Pavimento	Centro		85415000		10/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Cafelândia	4532414352	PR			16:17:07

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/09/2021 R$330,45;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330,45**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
13428	**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 220V - 850W**	84672999	0102	6108	PC	1	330,45	330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Requisição de Compra 92883 - Contrato Sequência: 3682 - 135-2/2021 - Pregão Eletrônico 26/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00 h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 50,96 (15,42%), Est R$ 29,08 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76**	1Doc: 693/926

Sistema emissor: egestor.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO, localizado na Estrada Roberto Burle Marx nº 9.140, Guaratiba, CEP: 23.020 240, na cidade do Rio de janeiro/Estado RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 09.687.482/000174, atesta para os devidos fins que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 365.213.92/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas nº 413, Conta Dinheiro, Lages, SC. Forneceu os materiais do Pregão Eletrônico 30/20 e Empenho nº 24-2021 abaixo especificados em plenas condições de uso:

Nota Fiscal	Material	Qtde
24, de 13/04/21	Item 00008 – Solvente, para remoção de pólvora em armas de fogo para Laboratório de Ensaios Balísticos. Aplicação em spray. Embalagem de 300 ml.	50

Rio de Janeiro, RJ, 2 de Setembro de 2021.

CARLOS HENRIQUE BRANDÃO GONÇALVES - **2º Sgt**

Fiscal de Contrato

Idt: 040030415-0 / MD-EB

"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL. BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:07:52 que o documento de hash (SHA-256) fa0a55059896c814034dcb17c9c07fcf6f9cda32a3336f2dba6b7640debfaacd foi validado em 13/10/2021 15:00:22 através da transação blockchain 0xc4f5819a7fd8b4cb880b1de5c3312eb1a493364c8f0e910e9640ef6fa94ed982 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 33340)

1Doc: 1040420

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fa0a55059896c814034dcb17c9c07fcf6f9cda32a3336f2dba6b7640debfaacd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33340** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Solvente - Centro de Av. do Exército"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Solvente - Centro de Av. do Exército"**, faz prova de que em **13/10/2021 15:00:14**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc4f5819a7fd8b4cb880b1de5c3312eb1a493364c8f0e910e9640ef6fa94ed982**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA www.pmsrs.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu ao **MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI,** o(s) seguinte(s) equipamento(s):

Ordem de Fornecimento	N° da Nota	Objeto
02681/21	89 de 12/07/2021	01 UND – SERRA CIRCULAR 1500 WATTS

Declaramos que o produto mencionado acima atendeu a todas as condições contidas em nosso edital, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas obrigações com o prazo de entrega conforme o edital, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 26 de novembro de 2021.

Lúcia R. Borsato Cunha Chaves
Secretária Municipal de Educação

18 192 898 / 0001 - 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333
CENTRO — CEP 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAÍ — MG

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 18:04:36 que o documento de hash (SHA-256) 363f7762bb07a58b0d7911c494a533e466a789425128fa20612909245034f6a3 foi validado em 03/01/2022 16:25:35 através da transação blockchain 0x083213361c8927c84be2c7efd970dcea6e81e62678c74a1547f6c40a2fe1d301 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44127)
1Doc: 10.0824

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **363f7762bb07a58b0d7911c494a533e466a789425128fa20612909245034f6a3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44127** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Serra Circular - Pref. Santa Rita do Sapucaí"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Serra Circular - Pref. Santa Rita do Sapucaí"**, faz prova de que em **03/01/2022 14:37:07**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:39:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x083213361c8927c84be2c7efd970dcea6e81e62678c74a1547f6c40a2fe1d301**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.089 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 8918 3522 3964

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210126651275 - 12/07/2021 16:17:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			18.192.898/0001-02	12/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cel Joaquim Neto, 333	Centro	37540000		12/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santa Rita do Sapucaí	3534733224	MG		16:10:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Avenida Frederico de Paula Cunha, 925/931 - Secretaria de Educação - (35) 3471-7352/Maria Santana	Maristela		37540000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santa Rita do Sapucaí		MG	

FATURA/DUPLICATAS

001: 12/08/2021 R$523,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**523,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				4,750	4,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C162040	**Serra circular, 1500 watts, tensão de 110 volts tamanho da lamina 7-1/4"**	84672200	0102	6108	PC	1	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Frederico de Paula Cunha, 925/931 - Secretaria de Educação - (35) 3471-7352/Maria Santana** **Bairro: Maristela - Santa Rita do Sapucaí/MG** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Referente a OF02681/21 e EMPENHO SE 06196-001- Pregão Eletrônico - 038/2021 - Horário de entrega - De Segunda, Quarta e Quinta-feira: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00hs. Às Terças-feiras: das 13:00 às 16:00hs. Às Sextas-feiras: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:30hs.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001**	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.089
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 8918 3522 3964

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	**342210126651275 - 12/07/2021 16:17:56-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R$ 80,72 (15,42%), Est R$ 17,80 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD

Sistema emissor: egestor.com.br

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro.
CNPJ nº 76.968.627/0001-00 / SITE: www.santoAntôniodaplatina.pr.gov.br
FONE: (43) 3534-8700 / FAX: (43) 3534-4131 - MAILTO: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br
86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NOME OU RAZÃO SOCIAL **13358 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**		
ENDEREÇO **RUA CARLOS CHAGAS , 413 - CONTA DINHEIRO**		
CIDADE **88520-275- LAGES - SC**	IE	CNPJ/CPF **36.521.392/0001-81**
FONE/FAX **991329784**	E-MAIL **licitacao@govendasonline.com.br**	

Atestamos para fins da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima qualificada é nossa fornecedora de **Relógio Ponto Eletrônico Biométrico**.
Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação a entrega dos Produtos, qualidade dos mesmos, preços e prazos foram satisfatórios, **nada constando em seu desabono até a presente data**.

ATESTADO VÁLIDO ATÉ: **02/06/2022**

Santo Antônio da Platina – PR, 02 de dezembro de 2021. –

VIVIANI MARIA GONÇALVES MARTINS
Dir. Dep. Mun. de Compras, Licitações e Contratos

Viviani Maria G. Martins
Diretora Departamento de Compras,
Licitações e Contratos
Prefeitura Mun. de Santo Antônio da Platina

PREFEITURA MUNICIPAL Santo Antônio da Platina
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ESTADO DO PARANÁ

***ATESTADO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELO E-MAIL: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br – FONE: (43) 3534-8702**

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 18:02:44 que o documento de hash (SHA-256) a4631271495d192c2218415c35532ee7b5e4c306acd6933fb081939bfa500c5a foi validado em 03/01/2022 14:37:05 através da transação blockchain 0xb04a326549fbc94712b298fdd6a6bc8163dc7d0d8ab4152d7826d795877b104e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44126) 1Doc: 00024

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a4631271495d192c2218415c35532ee7b5e4c306acd6933fb081939bfa500c5a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44126** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Relógio Ponto - Pref. Santo Antônio da Platina"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Relógio Ponto - Pref. Santo Antônio da Platina"**, faz prova de que em **03/01/2022 14:36:44**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:25:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb04a326549fbc94712b298fdd6a6bc8163dc7d0d8ab4152d7826d795877b104e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.302 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.302
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0215 0550 2330

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201447018 - 26/10/2021 16:54:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00		26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000		26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR			16:48:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,320	1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	**Relógio ponto eletrônico biométrico**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**1**	**1450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2209/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 230,12 (15,87%), Est R$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 702/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.303 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.303
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0316 5370 5083

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201455265 - 26/10/2021 17:00:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00		26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000		26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR			16:58:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,320	1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2210/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 230,12 (15,87%), Est R$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 703/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.304 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.304
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0417 8499 0536

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201463207 - 26/10/2021 17:05:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00		26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000		26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR			17:03:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,320	1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	**Relógio ponto eletrônico biométrico**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**1**	**1450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2211/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 230,12 (15,87%), Est R$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 704/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.305 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0515 2609 2370

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201469080 - 26/10/2021 17:10:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR		17:08:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,320	1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	**Relógio ponto eletrônico biométrico**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**1**	**1450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2212/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 230,12 (15,87%), Est R$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 705/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.306 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.306
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0612 9320 9529

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201476981 - 26/10/2021 17:15:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR		17:13:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$7.250,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				6,600	6,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	**Relógio ponto eletrônico biométrico**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**5**	**1450,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2213/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 1150,58 (15,87%), Est R$ 507,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 706/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.307 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.307
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0713 5286 1620

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201488965 - 26/10/2021 17:25:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00		26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000		26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR			17:17:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,320	1,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	1	1450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2214/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 230,12 (15,87%), Est R$ 101,50 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D**	1Doc: 707/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.308 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0003 0815 5059 6326

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210201494563 - 26/10/2021 17:29:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			76.968.627/0001-00	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/N - PREFEITURA MUNICIPAL	Centro		86430000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Santo Antônio da Platina	4335348710	PR		17:27:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Depto. Municipal de Patrimônio e Segurança de Espaço Público		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Diamantina, 505	Vila Ribeiro		86430000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Santo Antônio da Platina		PR	

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/11/2021 R$2.900,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul			SC	256180539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2,640	2,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
373/IDC/BIO	Relógio ponto eletrônico biométrico	85437099	0102	6108	UN	2	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Diamantina, 505** **Bairro: Vila Ribeiro - Santo Antônio da Platina/PR** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Compras Nº 2215/2.021 - Pregão Eletrônico 33/2.021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:30h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 460,23 (15,87%), Est R$ 203,00 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 39A19D** **Partilha do ICMS para UF destino R$ 174,00**	1Doc: 708/926

Sistema emissor: egestor.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 006/2022

O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA – PODER EXECUTIVO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 88.661.400/0001-99, com sede na Avenida 01 Oeste, nº 878, Bairro Centro Administrativo, nesta cidade, **ATESTA,** a pedido da parte interessada, através do Protocolo n.º 811/2022, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages/SC, foi vencedora no Edital de Pregão Eletrônico n.º 031/2021, cujo objeto prevê a aquisição de equipamentos de informática e licenças, gerando a Ata de Registro de Preços n.º 228-01/2021.

DECLARA, ainda, que não há quaisquer fatos que desabonem a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação ao objeto vencido, de modo que atestamos a eficiência e qualidade dos produtos/serviços, conforme segue:

Item	Quant	Un	Especificação/MARCA	Valor Un (R$)
07	05	PÇ	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB Registrador Eletrônico de Ponto - ControliD - REP iDClass Bio Prox ASK - Nobreak.	1.444,99

Teutônia, 03 de fevereiro de 2022.

ALINE RÖHRIG KOHL
VICE-PREFEITA NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.456 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5614 2412 9196

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210236588696 - 10/12/2021 15:22:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Teutônia			88.661.400/0001-99		10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV 01 OESTE, 878	centro		95890000		10/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Teutônia		RS			15:19:24

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/01/2022 R$2.889,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.889,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville	SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2,900	2,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK/NB	**RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB**	85437099	0102	6108	UN	2	1444,99	2.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 11949 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 651,40 (22,54%), Est R$ 202,30 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.457 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5714 1285 8683

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210236594635 - 10/12/2021 15:26:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Teutônia			88.661.400/0001-99	10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV 01 OESTE, 878	centro	95890000		10/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Teutônia		RS		15:25:03

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/01/2022 R$1.444,99;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.444,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville			SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,450	1,450

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK	**RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**1**	**1444,99**	**1.444,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 11950 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 325,70 (22,54%), Est R$ 101,15 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F**	1Doc: 711/926

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.458
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0004 5813 5331 0327

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210236598511 - 10/12/2021 15:28:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Teutônia			88.661.400/0001-99		10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV 01 OESTE, 878	centro		95890000		10/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Teutônia		RS			15:27:39

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/01/2022 R$2.889,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.889,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0003-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Anita Garibaldi, 2357 - FUNDOS - CEP:89203301	Joinville	SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2,900	2,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
REP/IDC/BP/ASK	**RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (CÓD.IMOB.443) Relógio ponto biométrico, tipo REP/IDC/BP/ASK/NB**	**85437099**	**0102**	**6108**	UN	**2**	**1444,99**	**2.889,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12749 - Pregão Eletrônico 31/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. **Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001** **Trib aprox: Fed R$ 651,40 (22,54%), Est R$ 202,30 (7,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F**	1Doc: 712/926

Sistema emissor: egestor.com.br

EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 12610026.000223/2022-21

Interessado: GO VENDAS ELETRÔNICAS

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ nº 36.521.392/0001-81**, sediada na Rua Carlos Chagas, 413 – Bairro Conta Dinheiro – CEP 88.520-275 - Município de Lages/SC, firmou e executou satisfatoriamente com a **EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR**, o fornecimento de material, cito, **"Soprador Térmico 1800W 220v", conforme Nota Fiscal nº 000.000.382**, emitida em 23.11.2021, tendo cumprido rigorosamente com a entrega do produto e suas qualidades na íntegra, não constando em nossos registros até a presente data, nada que a desabone.

Natal/RN, 02 de fevereiro de 2022.

(assinado eletronicamente)
EMANUEL NAZARENO FRAGA
Subgerente de Contratos e Compras Governamentais
Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR

Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL FRAGA**, **Subgerente de Contratos e Compras Governamentais**, em 02/02/2022, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12990622** e o código CRC **0D25F0A3**.

Referência: Processo nº 12610026.000223/2022-21 SEI nº 12990622

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.382 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 8213 5198 1441

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342210221205704 - 23/11/2021 12:16:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260433438		36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR			10.202.792/0001-30		23/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Via Costeira Senador Dinarte Medeiros Mariz, S/N - Centro de Convenções	Ponta Negra		59090002		23/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Natal	8432322951	RN			12:09:25

FATURA/DUPLICATAS

001: 23/12/2021 R$205,67;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**205,67**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
C162045	SOPRADOR TÉRMICO 1800W 220V EQUIVALENTE OU SUPERIOR	84672999	0102	6108	PC	1	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM D E COMPRA 46/201 - Empenho: nº 284 (ID 11195527) - Pregão Eletrônico 006/2021 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R$ 42,90 (20,86%), Est R$ 18,10 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	

Sistema emissor: egestor.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

2022

Concedido à
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI CNPJ: 36.521.392/0001-81

Para estabelecer na
Rua CARLOS CHAGAS, 413 - Bairro Conta Dinheiro - CEP: 88520275

Atividade
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

C.M.C. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
122165	36.521.392/0001-81	4753900	28/02/2023	14/01/2022	09/03/2020	null

IMPORTANTE!
- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondencias)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

a) O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;

b) O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php . Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;

c) Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementarn Nº 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.

d) Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;

e) Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.

f) Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Tefefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Válido somente com a autenticação mecânica

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/02/2022 14:44:15 que o documento de hash (SHA-256) 8b7466f09088d1e2ee1079ee724856edacf7a53519766c7991d0127913597726 foi validado em 16/02/2022 14:41:23 através da transação blockchain 0x56bb8a735b4e67734304ca7bf282bb4b455776540b55b05112bc395714fa42be e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51222) 1Doc:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Departamento de Arrecadação

GUIA DE ARRECADAÇÃO

81610000002-4 37302352202-3 20301012673-8 82600000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO: CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO: 01/03/2022
CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E					AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 307-7/null
DATA DO DOCUMENTO: 14/01/2022	Nº DO DOCUMENTO: 12673826	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 14/01/2022	NOSSO NÚMERO: 12673826
PARCELA: 1	CARTEIRA	MOEDA: Fixo	ECONÔMICO: 122165	ALÍQUOTA: % VALOR: X	VALOR À PAGAR: 237,30

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 01/03/2022

RECEITA	VALOR R$
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	237,30
SERV. DA VIGILÂNCIA SANITARIA-11309	0,00
SERV. DA SEGURANÇA AMBIENTAL-11310	0,00

Após o vcto cobrar: Correção Monetária acumulo do IGPM,

Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.

(-) DESCONTO: 0,00

(+) CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) ACRÉSCIMOS:

(=) VALOR TOTAL: 237,30

SACADO

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI CNPJ: 36.521.392/0001-81

Rua CARLOS CHAGAS, 413 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88520275 - Cidade: Lages - SC

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/02/2022 14:44:15 que o documento de hash (SHA-256) 8b7466f09088d1e2ee1079ee724856edacf7a53519766c7991d0127913597726 foi validado em 16/02/2022 14:41:23 através da transação blockchain 0x56bb8a735b4e67734304ca7bf282bb4b455776540b55b05112bc395714fa42be e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51222) 1Doc:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.49
0307700307

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GO V ELETRONICAS EIRELI
AGENCIA: 307-7 CONTA: 74.252-X
EFETUADO POR: GUSTAVO OLIVEIRA

==========

Convenio P M L LAGES ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000002-4 37302352202-3
20301012673-8 82600000001-6
Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 237,30

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
4.6E8.7C5.863.41B.84A

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/02/2022 14:44:15 que o documento de hash (SHA-256) 8b7466f09088d1e2ee1079ee724856edacf7a53519766c7991d0127913597726 foi validado em 16/02/2022 14:41:23 através da transação blockchain 0x56bb8a735b4e67734304ca7bf282bb4b455776540b55b05112bc395714fa42be e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51222)

1Doc:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8b7466f09088d1e2ee1079ee724856edacf7a53519766c7991d0127913597726** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **51222** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Alvará de Funcionamento"**, cujo assunto é descrito como **"Alvará de Funcionamento"**, faz prova de que em **16/02/2022 14:40:51**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/02/2022 14:42:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x56bb8a735b4e67734304ca7bf282bb4b455776540b55b05112bc395714fa42be**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE Lages
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaração

Cadastro
00122165 22668 - I

Requerente
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

Endereço
CARLOS CHAGAS

Bairro
CONTA DINHEIRO

Nº
413

CNPJ
36.521.392/0001-81

Data
25/06/2021

Atividade
COM VAREJISTA DE ELETROMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Declaramos que a empresa ou pessoa física acima citada, está isenta do Alvará Sanitário, por não possuir espaço físico até a presente data

Prazo de Validade
VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

Autoridade de Saúde
KAREN CHRISTINE AZEREDO
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1854001

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/10/2021 13:36:07 que o documento de hash (SHA-256) 89af8e1f5ff607cd694a473a93ac3232b1d97df33787b88496bde2e5d5fcb3c3 foi validado em 06/10/2021 12:04:31 através da transação blockchain 0x526420f1b9f335d8c6e8dca5543c9d58ed3a87a2f7b30e917d45a7d3ae845f03 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 32559)
1Doc:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO
Nº 27184

RAZÃO SOCIAL: Go Vendas Eletrônicas Eireli

ATIVIDADE: com. varej. Eletrometísticos e Eq. Audio Video

ENDEREÇO: R: Carlos Chagas

NÚMERO: 413

CMC / CAD VISA: 22.668-I

BAIRRO: Conta Dinheiro

CPF / CNPJ: 36.521.392/0001-81

☐ CADASTRO INICIAL ☐ DENÚNCIA / RECLAMAÇÃO ☒ PROCEDIMENTO DE ROTINA ☐ PROCEDIMENTO ESPECIAL

OBSERVAÇÕES

Realizado vistoria p/ entrega da Declaração de não possuir espaço físico.

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA

ASS.: Gustavo Oliveira

DATA: 05/07/21

TEMPO DE FISCALIZAÇÃO: 1h

CONTATO: (49) 3251-7670

AUTORIDADE DE SAÚDE

Indianara Vieira
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SC 3859
Fiscal de VISA Mat. 18464-01

Paseto
Médico Veterinário
Fiscal de VISA
Mat. 11.117-01

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/10/2021 13:36:07 que o documento de hash (SHA-256) 89af8e1f5ff607cd694a473a93ac3232b1d97df33787b88496bde2e5d5fcb3c3 foi validado em 06/10/2021 12:04:31 através da transação blockchain 0x526420f1b9f335d8c6e8dca5543c9d58ed3a87a2f7b30e917d45a7d3ae845f03 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 32559)

1Doc: 20210

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **89af8e1f5ff607cd694a473a93ac3232b1d97df33787b88496bde2e5d5fcb3c3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **32559** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Dispensa de Alvará Sanitário - Go Vendas "**, cujo assunto é descrito como **"Dispensa de Alvará Sanitário - Go Vendas "**, faz prova de que em **06/10/2021 10:21:04**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/10/2021 12:16:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x526420f1b9f335d8c6e8dca5543c9d58ed3a87a2f7b30e917d45a7d3ae845f03**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

GO VENDAS ONLINE

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE)

A empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI** sediada à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages, SC, CEP 88.520-275, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, declara sob as penas da Lei, a isenção quanto a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), tendo em vista que o produto não tem relação com a saúde e, por isso, é dispensado do registro dos produtos na ANVISA, conforme documento comprobatório a seguir.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 31/07/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
    1. 1 Condicionadores de ar
    1. 2 Purificador de ar
    1. 3 Esterilizador de ar
    1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes

    4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
    14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)

23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    26. 2 Cadeiras de espera
    26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
    26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
    26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensório Eletrónico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

    4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

8.2 Halteres

8.3 Estações de Musculação

8.4 Remadores

8.5 Aparelho para abdominais

8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   3. 1. Condicionadores de ar
   3. 2. Purificador de ar
   3. 3. Esterilizador de ar
   3. 4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Brincos para perfuração
29. Piercing

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36521392000181 08701595938

LIMPAR

Data da consulta: 16/05/2022 12:08:29
Data da última atualização: 14/05/2022 10:15:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36521392000181 08701595938

LIMPAR

Data da consulta: 16/05/2022 11:56:33
Data da última atualização: 14/05/2022 10:15:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/05/2022 às 12:45) 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 36.521.392/0001-81.

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 6282.71A5.5885.E941 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/05/2022 às 12:45) 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 36.521.392/0001-81.

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 6282.71B6.8296.7958 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.521.392/0001-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:46:43 do dia 16/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: GSER160522124643

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:46:57 do dia 16/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: MV3E160522124657

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/05/2022, às 12h48

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4eMhcOz**.

*REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA** - INSCRIÇÃO **36.521.392/0001-81***

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
INSCRIÇÃO: 36.521.392/0001-81
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/05/2022, às 12:49:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **953M5VB4AM**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

*REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **GUSTAVO OLIVEIRA** - INSCRIÇÃO **087.015.959-38***

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GUSTAVO OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 087.015.959-38
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/05/2022, às 12:49:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **NI99E9XSQV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **68790/2022**

Expedição: **16-05-2022 12h52m23s**

Código de autenticidade: **5WGW.98JX**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **GUSTAVO OLIVEIRA** e/ou com o CPF nº **087.015.959-38**.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
   - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
   - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região ({http://www.trt12.jus.br}), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **68789/2022**

Expedição: **16-05-2022 12h51m18s**

Código de autenticidade: **PMIK.Y8AE**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI** e/ou com o CNPJ nº **36.521.392/0001-81**.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
   - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
   - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região ({http://www.trt12.jus.br}), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 12:55:14 do dia 16/05/2022 , com validade até o dia 15/06/2022.

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

Código de controle da certidão: lRdtwzcFflmvrT6OZjdD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.521.392/0001-81**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 12:52:24 do dia 16/05/2022 , com validade até o dia 15/06/2022.

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

Código de controle da certidão: nDfv7yLq7JGm7bSZWC1U

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **087.015.959-38**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 12:53:50 do dia 16/05/2022 , com validade até o dia 15/06/2022.

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

Código de controle da certidão: 4JqZDoksAFX1of0OZzBo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
78850632

Certificamos que contra

Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

CPF: **087.015.959-38**

Data de Nascimento: **20/10/1995**

Nome da mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

NADA CONSTA

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da União.

Certidão emitida em 25/04/2022 às 16:29:25 (hora de Brasília) com base na Resolução nº 149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007.

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://www.stm.jus.br (Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o CPF do emissor da Certidão.

Certidão gratuita e de âmbito nacional
Esta certidão é válida por 90 dias

TJDFT

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

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
36.521.392/0001-81

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/05/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.9RNH.2P1K.KCMU.88N9.FUO3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 16/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
36.521.392/0001-81

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/05/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.LRU4.7WJP.9XMS.GKYW.O7ZV**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 16/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GUSTAVO OLIVEIRA
087.015.959-38
(MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA / LUIS CARLOS OLIVEIRA)

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/05/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.N6UW.H7VQ.HQ2O.20W1.A2YM**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 36521392000181

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 08701595938

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 087.015.959-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	22040459407-52
Data e hora da emissão	25/04/2022 16:52:04
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22040459424-53
Data e hora da emissão	25/04/2022 16:53:12
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 29/04/2022 às 08:55:10

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 7A5E8705.21DB7957.7CB62F03.CC04849F

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 087.015.959-38

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 29/04/2022 às 08:53:23

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 5CD06753.53369B0A.984E8312.46A0058C

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/05/2022, às 15h44, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 36.521.392/0001-81 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/05/2022, às 15h44.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **c271be32-5237-4e98-a3fa-50a303861d31**
ou acesse utilizando o **QR Code**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/05/2022, às 15h45, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CPF 087.015.959-38 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/05/2022, às 15h45.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **878a5995-8105-4127-972f-f13396ed6967**
ou acesse utilizando o **QR Code**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019486676**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**

Endereço: **RUA CARLOS CHAGAS, 413**
CONTA DINHEIRO, LAGES - SC

CNPJ: **36.521.392/0001-81**

Certificamos que, aos **26** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 24/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029479757**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019486658**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

Endereço: **-**

CPF: **087.015.959-38**

Certificamos que, aos **26** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 24/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029479735**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0037461069

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **25/04/2022** Hora da emissão: **16:05:38**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/05/2022.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBM2LAK27LL2A2TU**

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0037460993

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **25/04/2022** Hora da emissão: **16:03:05**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**
CPF: **087.015.959-38**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/05/2022.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBM27AU2ALL7222A**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:13:58 do dia 25/04/2022
Válida até: 22/10/2022
Número da Certidão: 702022080389801-6
Código de Controle de Autenticidade: DC99E6EE.79325F64.3386C66B.7E817446

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 36.521.392/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:13:58 do dia 25/04/2022
Válida até: 22/10/2022
Número da Certidão: 702022080389802-4
Código de Controle de Autenticidade: 7F5AD049.4593BCC5.C33E1037.60BE6D3E

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 087.015.959-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:14:40 do dia 25/04/2022
Válida até: 22/10/2022
Número da Certidão: 702022080389807-5
Código de Controle de Autenticidade: 202B5829.C9C4ED08.F0995CCD.246208C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 087.015.959-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:14:40 do dia 25/04/2022
Válida até: 22/10/2022
Número da Certidão: 702022080389808-3
Código de Controle de Autenticidade: 3808A3D4.BDD87298.4AC9667A.E8FEE72D

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Número do pedido: 1425728
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1425728

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Raiz do CNPJ: 36.521.392
Certidão emitida às 17:28 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.
4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
5) Foram considerados os normativos do CNJ;
6) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

26/04/2022 **0012165557**

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

C E R T I D Ã O

CRIMINAL

CERTIDÃO Nº: 9468323 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 25/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. **********

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) foram considerados o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e os normativos do Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade para fins eleitorais; d) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, f) a certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, terça-feira, 26 de abril de 2022.

PEDIDO N°: *0012165557*

Número do pedido: 1425753
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 1425753

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Raiz do CNPJ: 36.521.392
Certidão emitida às 17:35 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
6) Não tem validade para fins eleitorais;
7) Foram considerados os normativos do CNJ;
8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

26/04/2022 **0012165550**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

CERTIDÃO

CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9468314 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 25/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. **********

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal opção Certidões/Conferência de Certidão; h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, terça-feira, 26 de abril de 2022.

PEDIDO N°: **0012165550**

Número do pedido: 1425762
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1425762

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA
CPF: 087.015.959-38
RG: 4339811
Órgão expedidor: SSP/SC
Nome da mãe: Maria Elvira Pires Oliveira
Nome do pai: Luis Carlos Oliveira
Data de nascimento: 20/10/1995
Certidão emitida às 17:52 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.
4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
5) Foram considerados os normativos do CNJ;
6) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

26/04/2022 **0012165545**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

CERTIDÃO

CRIMINAL

CERTIDÃO Nº: 9468312 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 25/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GUSTAVO OLIVEIRA, portador do RG: 4339811, CPF: 087.015.959-38, filho de Luis Carlos Oliveira e Maria Elvira Pires Oliveira, nascido aos 20/10/1995. **********

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) foram considerados o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e os normativos do Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade para fins eleitorais; d) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, f) a certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, terça-feira, 26 de abril de 2022.

PEDIDO N°: ***0012165545***

Número do pedido: 1425722
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 1425722

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA
CPF: 087.015.959-38
RG: 4339811
Órgão expedidor: SSP/SC
Nome da mãe: Maria Elvira Pires Oliveira
Nome do pai: Luis Carlos Oliveira
Data de nascimento: 20/10/1995
Certidão emitida às 17:52 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
6) Não tem validade para fins eleitorais;
7) Foram considerados os normativos do CNJ;
8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

26/04/2022 **0012165538**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

CERTIDÃO

CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9468304 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 25/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GUSTAVO OLIVEIRA, portador do RG: 4339811, CPF: 087.015.959-38. **********

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal opção Certidões/Conferência de Certidão; h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, terça-feira, 26 de abril de 2022.

PEDIDO N°: **0012165538**

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

2724589

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OU
CNPJ n. 36521392/0001-81

Certidão emitida em: 29/04/2022 às 09:27:25 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 2724589
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1941231677

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

2724611

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OU
CNPJ n. 36521392/0001-81

Certidão emitida em: 29/04/2022 às 09:28:19 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 2724611
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 405041198

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

2724530

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GUSTAVO OLIVEIRA
OU
CPF n. 087.015.959/38

Qualificado com o(s) seguinte(s) dado(s):
Nascimento: **20/10/1995**
Mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

Certidão emitida em: 29/04/2022 às 09:48:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 2724530
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1668989982

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

2724513

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GUSTAVO OLIVEIRA
OU
CPF n. 087.015.959/38

Qualificado com o(s) seguinte(s) dado(s):
Nascimento: **20/10/1995**
Mãe: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**

Certidão emitida em: 29/04/2022 às 09:48:31 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 28/04/2022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 28/04/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 2724513
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 892662809

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N° 8376/2022

36521392000181

CNPJ: 36.521.392/0001-81

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 26/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 26/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:08BA-FE5E-6A47-24EF

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N° 8375/2022

GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 26/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 26/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:CE7F-6F06-6E29-0E76

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 19997806/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

OU

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:10:07 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19997806

Código de Validação: 18BE 8CB9 458D F35E 12FB 8A51 C416 0E93

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 19997831/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF: 087.015.959-38

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:10:38 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19997831

Código de Validação: C59C 93D7 0D85 9722 AC18 EF58 64B3 4C1D

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 19997857/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

OU

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:11:03 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19997857

Código de Validação: B559 9E52 DB70 E17D 60C3 3233 888D 2580

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 19997874/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

GUSTAVO OLIVEIRA

OU

CPF: 087.015.959-38

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:11:31 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19997874

Código de Validação: 3F14 78A3 272E FD0B 4586 70A4 FDB7 D019

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

04/05/2022

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **GUSTAVO OLIVEIRA**

Inscrição: **0578 5290 0914** Zona: 021 Seção: 0068

Município: 81833 - LAGES UF: SC

Data de nascimento: 20/10/1995 Domicílio desde: 06/11/2013

Filiação: - MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA
- LUIS CARLOS OLIVEIRA

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

Certidão emitida às 10:16 em 04/05/2022

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

E1A4.QT2B.FBZZ.LJ9B

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/05/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/08/2022

NOME: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI		
CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81		
LOGRADOURO: AVENIDA DOM PEDRO II		NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO: UNIVERSITARIO	CEP: 88509000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: LAGES	UF: SC

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000542318012

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/05/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/08/2022

NOME: GUSTAVO OLIVEIRA		
CNPJ/CPF: 087.015.959-38		
LOGRADOURO: RUA CARLOS CHAGAS		NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CONTA DINHEIRO	CEP: 88520275
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: LAGES	UF: SC

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000542320203

VENDAS ELETRÔNICAS

Pregão Eletrônico - 51/2022

Para: Município de Chopinzinho
Data: 25/05/2022

GO VENDAS ELETRÔNICAS sediada à Rua Carlos Chagas, n° 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG: 4339811.

Responsável pela assinatura do contrato: Titular da empresa, Sr. Gustavo Oliveira, solteiro, comerciante, CPF nº 087.015.959-38, Carteira de Identidade nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520275. Dados bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 -- E-mail: licitacao@govendasonline.com.br - Telefone de Contato: Sessão Pública: (49) 99132-9784 - Vendas, pedidos e entregas: (49) 98404-4977 ou (49) 99156-4246

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
8	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isola- mento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido ex- clusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	UN	4	SOPRANO / SOPRANO / Tropical com rodas / 50 Litros	R$ 319,90 (trezentos e dezenove reais e noventa centavos)	R$ 1.279,60 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)
VALOR TOTAL						R$ 1.279,60 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento;

PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal;

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior

Observações:

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

VENDAS ELETRÔNICAS

Declara para fins de participação que:

- as mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.

- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.
- Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores deste órgão licitante, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- O prazo para entrega dos itens será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a contar do envio da ordem de compra ou documento similar preferencialmente no e-mail previsto nessa proposta e todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a especificação do termo de referência do referido edital, ou seja, de má qualidade.

Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
I.E 260433438
I.M 634470

CATÁLOGO(S) ITEM 8
MARCA SOPRANO

SOPRANO

CAIXA TERMICA TROPICAL 50L

Cooler 50 Litros com Rodas, isolamento em Poliuretano (PU), tampa exclusiva de acesso rápido, livre de Bisfenol (BPA Free), rodas para facilitar o transporte e acabamento robusto, ideal para seus clientes que buscam um cooler com maior litragem e uma melhor eficiência térmica em relação ao cooler de isopor (EPS).

Cores: Azul, vermelha e preta

Dicas e instruções de uso:

- Nunca lave o produto por imersão, cuide para não danificar o isolamento térmico;
- Não aplicar carga (peso) acima do especificado;
- Produto atóxico;
- Transportar sempre com a tampa fechada;
- Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza;
- Limpeza interna: se houver cheiro em seu interior, lave-o com água e sabão neutro;
- Posteriormente, deve-se encher o produto com uma solução de água com uma colher de sopa de Bicarbonato de Sódio;
- Limpeza externa: deve ser executada com sabão, ou detergente e esponja e água;
- Não colocar objetos pontiagudos sem a devida proteção;
- Os alimentos devem ser sempre embalados, evitando o contato direto com o interior da caixa;
- A vida útil do produto está diretamente relacionada aos cuidados tomados durante seu uso, armazenagem e transporte.

SOPRANO Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/05/2022 às 11:11) 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 36.521.392/0001-81.

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 628E.391F.5AE8.C903 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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: 25/05/2022 11:11:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
CNPJ: **36.521.392/0001-81**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.521.392/0001-81**	DUNS®:	**929080822**
Razão Social:	**GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/04/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/11/2022**
FGTS	Validade:	**05/06/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/11/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/06/2022**
Receita Municipal	Validade:	**10/06/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.521.392/0001-81** DUNS®: **929080822**
Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/04/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 335.000,00** Data de Abertura da Empresa: **02/03/2020**
CNAE Primário: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

CNAE Secundário 1: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**
CNAE Secundário 2: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 3: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 4: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 5: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 6: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 7: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 8: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 9: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 10: **4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA**
CNAE Secundário 11: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 12: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 13: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 14: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 15: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 16: **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**
CNAE Secundário 17: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 18: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 19: **4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS**
CNAE Secundário 20: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 21: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

CNAE Secundário 22: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 23: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 24: **7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Dados para Contato

CEP: **88.509-000**
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO II, 830 - SALA 03 - UNIVERSITARIO**
Município / UF: **Lages / Santa Catarina**
Telefone: **(49) 99250646**
E-mail: **LICITACAO@GOVENDASONLINE.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **087.015.959-38**
Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **087.015.959-38**
Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**
E-mail: **licitacao@govendasonline.com.br**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **087.015.959-38** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **GUSTAVO OLIVEIRA**
Número do Documento: **4339811** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição: **07/12/2012** Data de Nascimento: **20/10/1995**
Filiação Materna: **MARIA ELVIRA PIRES OLIVEIRA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **88.520-275**
Endereço: **RUA CARLOS CHAGAS, 413 - CONTA DINHEIRO**
Município / UF: **Lages / Santa Catarina**
Telefone: **(49) 32255762**
E-mail: **licitacao@govendasonline.com.br**

Linhas Fornecimento

Serviços
2720 - Manutenção de Instrumentos Elétricos

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.521.392/0001-81** DUNS®: **929080822**
Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/04/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **14/11/2022**
Código de Controle: **6B1D9A79D30EF6BA**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/06/2022**
Código de Controle: **2022050700054779000032**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/11/2022**
Código de Controle: **159873852022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.521.392/0001-81** DUNS®: **929080822**
Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **260433438**
Inscrição Municipal: **634470**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/06/2022**
Código de Controle: **220140032160633**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **10/06/2022**
Código de Controle: **CW8HU5J9DY1LXSA1**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.521.392/0001-81** DUNS®: **929080822**
Razão Social: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:

Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **12/2022**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: **20/06/2022**
Código de Controle: **9466543**

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA N° 4/2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e pelos arts. 16, XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 10 de junho de 2022, inclusive.

Art. 2º Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do Tribunal previstas para o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a validade das certidões liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento indicada na certidão.

Art. 4º Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o e-mail cgf@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade.

Art. 5º Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão ser encaminhados para o e-mail dg@tce.pr.gov.br.

Art. 6º Os pedidos de certidões de que tratam os arts. 4º e 5º deverão ser encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.

Art. 7º As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4º e 5º serão assinadas em registro físico e serão enviadas por e-mail ao requerente.

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do Tribunal para retirada.

Art. 8º Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos:

I – na Instrução Normativa relativa à Agenda de Obrigações Municipais para o exercício de 2022, quanto ao envio de dados e declarações ao Tribunal;

II – para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais;

III – para o envio dos dados ao SIT.

Art. 9º Fica prorrogado o prazo para o envio das certidões explicativas de inteiro teor sobre as execuções fiscais de responsabilidade dos municípios, nos termos da Resolução nº 70/2019 deste Tribunal, para aqueles municípios que tinham o prazo inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.

Art. 10. Excetuado o previsto no art. 11, os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual realizadas pelas unidades técnicas do Tribunal serão reiterados ou renovados por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 11. Os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações realizadas pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão (CAGE), que estavam em aberto em 13 de maio de 2022, ficam prorrogados até 27 de maio de 2022.

§ 1° As respostas dos jurisdicionados nas fiscalizações indicadas no *caput* deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do art. 12, I.

§ 2º As respostas de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento - APA relativos a Requerimentos de Análise Técnica, de aposentadorias e pensões, somente deverão ser enviadas por meio do Sistema Gerenciador de Acompanhamento - SGA quando esse sistema estiver disponível para acesso pelo jurisdicionado.

Art. 12. O contato com o jurisdicionado durante a realização de fiscalização desenvolvida por unidade técnica do Tribunal será realizado a partir dos seguintes e-mails oficiais:

I – para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão: tce-cage@tce.pr.gov.br;

II – para a Coordenadoria de Auditorias:

a) caud@tce.pr.gov.br;

b) paf.controleinterno@tce.pr.gov.br;

c) paf.educacao@tce.pr.gov.br;

d) paf.infraestrutura@tce.pr.gov.br;

e) paf.receita@tce.pr.gov.br;

III – para a Coordenadoria de Execuções e Monitoramento: cmex@tce.pr.gov.br;

IV – para a Coordenadoria de Obras Públicas: cop@tce.pr.gov.br;

V – para a Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização: cosif@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. Em suas fiscalizações, as Inspetorias de Controle Externo utilizarão, para contato com os jurisdicionados, e-mail oficial do Tribunal, identificado pelo domínio @tce.pr.gov.br.

Art. 13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social (CACS) realizará atendimento presencialmente e mediante contato telefônico.

§ 1º O atendimento presencial ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas.

§ 2º O telefone para contato com a CACS é o (41) 3350-1781.

Art. 14. É obrigatório o uso de máscara facial para acessar e permanecer nas dependências do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado pelo serviço médico.

Art. 15. Fica revogada a Portaria Extraordinária nº 3, de 23 de maio de 2022.

Art. 16. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Sala da Presidência, em 24 de maio de 2022.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

Memorando 14- 1.661/2022

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/05/2022 às 09:25:50

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa: EMERSON NUNES DO EGITO - ME

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

00_PROPOSTA_retificada_usag_987503_AJUSTADA.pdf
01_Cadastro_cnpj_atual22.pdf
01_CONTRATO_SOCIAL_NOVO(1).pdf
01_CONTRATO_SOCIAL_NOVO.pdf
01__Cadastro_cnpj_atual22.pdf
02_CNH_AUTENTICADO(1).pdf
02_CNH_AUTENTICADO.pdf
02_ISENCAO_ANVISA_AFE_RDC_162014_art_7_Copia.pdf
02__ISENCAO_ANVISA_AFE_RDC_162014_art_7__Copia.pdf
03_cadastro_estadual_oficial.pdf
03_CERTIDAO_SIMPLIFICADA_07_10_2021.PDF
03_SIMPLIFICADA_JUCESP_04_04_2022__9_.pdf
03__cadastro_estadual_oficial.pdf
04_CADASTRO_MUNICIPAL_03_06_22.pdf
04_SIMPLES_NACIONAL(1).pdf
04_SIMPLES_NACIONAL.pdf
04__CADASTRO_MUNICIPAL_03_06_22.pdf
05_CND_FEDERAL_02_07_22.pdf
05__CND_FEDERAL_02_07_22.pdf
06_CND_ESTADUAL_18_06.pdf
06_CND_ESTADUAL_VENCE_07_02.pdf
07_CND_ESTADUAL_NAO_INSCRITO_05_01_22.pdf
07_CND_EST_NAO_INSCRITO_04_08_pdf.pdf
08_CND_MUNICIPAL_04_07_22.pdf
08__CND_MUNICIPAL_04_07_22.pdf
09_CND_FGTS_25_05.pdf
09_CND_FGTS_29_01.pdf
10_CND_TRABALHISTA_03_07.pdf
10__CND_TRABALHISTA_03_07.pdf
11_CND_FALAENCIA_E_CONCORDATA_29_05.pdf
11_CND_FALENCIA_E_CONCORDATA_18_02.pdf
12_ATEST_FORNECEDOR_NELMED.pdf
12__ATEST_FORNECEDOR_NELMED.pdf
13_Atestado_G_MED_EQUIPAMENTOS.pdf
13__Atestado_G_MED_EQUIPAMENTOS.pdf
14_DECLARACAO_DISPENSA_DE_BALANCO.pdf
14__DECLARACAO_DISPENSA_DE_BALANCO.pdf

15_DECLARACAO_microempresa_assinada.pdf
15__DECLARACAO_microempresa_assinada.pdf
16_LICENCIAMENTO_INTEGRADO_17_08_2021_Copia.PDF
16__LICENCIAMENTO_INTEGRADO_17_08_2021_Copia.PDF
17_RDC_ISENCAO_DE_BPF_.pdf
1_declaracao_unificada.pdf
1__declaracao_unificada.pdf
2_Declaracao_de_responsabilidade.pdf
2__Declaracao_de_responsabilidade.pdf
3_Declaracao_Sustent_Assist_tecnica_e_Outras.pdf
3__Declaracao_Sustent_Assist_tecnica_e_Outras.pdf
4_Declaracao_e_atuacao_Anticorrupcao.pdf
4__Declaracao_e_atuacao_Anticorrupcao.pdf
5_Declaracao_Assin_Contrato_e_Dispon_Recursos.pdf
5__Declaracao_Assin_Contrato_e_Dispon_veracidade_das_assinaturas_.pdf
6_Declaracao_inexistencia_Cons_Representativo.pdf
6__Declaracao_inexistencia_Cons_Representativo.pdf
BALANCO_2020.pdf
BALANCO_2021assinada__1_.pdf
CEIS_Detalhamento_das_Sancoes_Vigentes_Cadastro_de_Empresas_Inidoneas_e_Suspensas_.pdf
certidao_administrati8va_inegibilidade_.pdf
Certidao_negativa_licitante_inidoneos.pdf
ConsultaConsolidada_37182085000186_29_11_2021.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Impedimentos_Contrato_Licitacao.pdf
Portaria_Extraordinaria_n_4_22_3.pdf

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Emerson Nunes do Egito – Mei - ME. –: (Negi equipamentos Hospitalares)
Rua Antônio Cabral nº 85 - Bairro: Quintino Facci II - CEP. 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP.
Escritório e deposito: Rua Coelho neto n° 699 – Bairro: Campos Elísios – Ribeirão Preto - SP
CNPJ; 37.182.085/0001-86. - Inscrição Estadual: 797.602.888-115
Fones: (16) 3878.0102 – Celulares (016) 98101.6715 e (16) 98818.2020
Email¨negi.egito@yahoo.com.

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO usag 987503
PREGAO ELETRONICO: 0051/2022 Nº PROCESSO Nº
DIA; 25/05/2022 - HORARIO; 09,00 HR
OBJETIVO: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO

Item	Referencia	Marca/Mod	Qtd	Valor Único	Valor Total
09	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; -Roda em polipropileno emborrachado; -Peso Total: 650 g; - Diâmetro da roda : 20 cm; - Largura da roda : 10 cm; -Diâmetro da Haste: 2 cm; -Largura da Haste : 26,5 cm; - Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; - Largura dos Manetes: 11,5 cm;	Arktus mod. Ak 10	**16**	**R$ 75,00**	**R$ 1.200,00**

Declaramos ainda que nos comprometemos a efetuar as entrega dos produtos no preço e prazo constante de nossa proposta, vinculando –se ainda aos demais efeitos do processo licitatório.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos , alem do lucro , todas as despesas e custos , como por exemplo (Transportes, tributos de qualquer natureza) e todas despesas diretas ou indiretas, relacionadas com objeto da presente licitação.

Declaramos que nossa empresa não esta inscrita no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar ou de contratar com Administração Publica Estadual – CAFIMP, nos termos do Decreto 44321/2

DADOS EMPRESARIAIS

Razão social:	**EMERSON NUNES DO EGITO - ME**	
NOME FANTASIA	**NEGI EQUIPAMENTOS**	
Fone/ E-mail	(16) –3102.4687 – Celular; (016)- 98818.2020 **– Email**: negi.egito@yahoo.com	
CNPJ – Inscriçao Estadual	32.182.085/0001-86	**INSC. ESTADUAL** – 797.602.888-115
Prazo de entrega:	Conforme Edital.	**Frete;** incluso na proposta
Validade da proposta:	Conforme Edital	**Local de entrega**: almoxarifado municipal
Condição de pagamento:	Conforme Edital	**garantia**: conforme edital
Dados bancários:	**NU PAGAMENTOS – Nº 260.** **AG. 001 - C/C 37680806-8**	
VALOR TOTAL	R$ 1.200,00 (Um mil, duzentos reais)	

Ribeirão Preto, MAIO de 2022.

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.05.25 14:48:02 -03'00'

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.182.085/0001-86 **MATRIZ**		**19/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO CABRAL	**85**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.077-090	**QUINTINO FACCI I**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NEGI.EGITO@YAHOO.COM	**(16) 8101-6715**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/01/2022** às **10:43:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Nome do Empresário
EMERSON NUNES DO EGITO
Nome Fantasia
Capital Social
12.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
46505970	SSP	SP	262.802.998-72

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	19/05/2020

Número de Registro

CNPJ
37.182.085/0001-86

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
14077-090	RUA ANTONIO CABRAL	85
Bairro	**Munícipio**	**UF**
QUINTINO FACCI I	RIBEIRAO PRETO	SP

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
19/05/2020	Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos
Atividade Principal (CNAE)
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de artigos de cutelaria	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante independente de toldos e papel de parede	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de sistema de segurança residencial	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos para habitação	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Papeleiro(a) independente	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**.

Número do Recibo	**Número do Identificador**	**Data de Emissão**
ME72423245	37182085000186	07/04/2021

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Nome do Empresário
EMERSON NUNES DO EGITO
Nome Fantasia
Capital Social
12.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
46505970	SSP	SP	262.802.998-72

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	19/05/2020

Número de Registro

CNPJ
37.182.085/0001-86

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
14077-090	RUA ANTONIO CABRAL	85
Bairro	**Munícipio**	**UF**
QUINTINO FACCI I	RIBEIRAO PRETO	SP

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
19/05/2020	Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos
Atividade Principal (CNAE)
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de artigos de cutelaria	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante independente de toldos e papel de parede	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de sistema de segurança residencial	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos para habitação	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Papeleiro(a) independente	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**.

Número do Recibo	**Número do Identificador**	**Data de Emissão**
ME72423245	37182085000186	07/04/2021

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.182.085/0001-86 **MATRIZ**		**19/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO CABRAL	**85**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.077-090	**QUINTINO FACCI I**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NEGI.EGITO@YAHOO.COM	**(16) 8101-6715**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

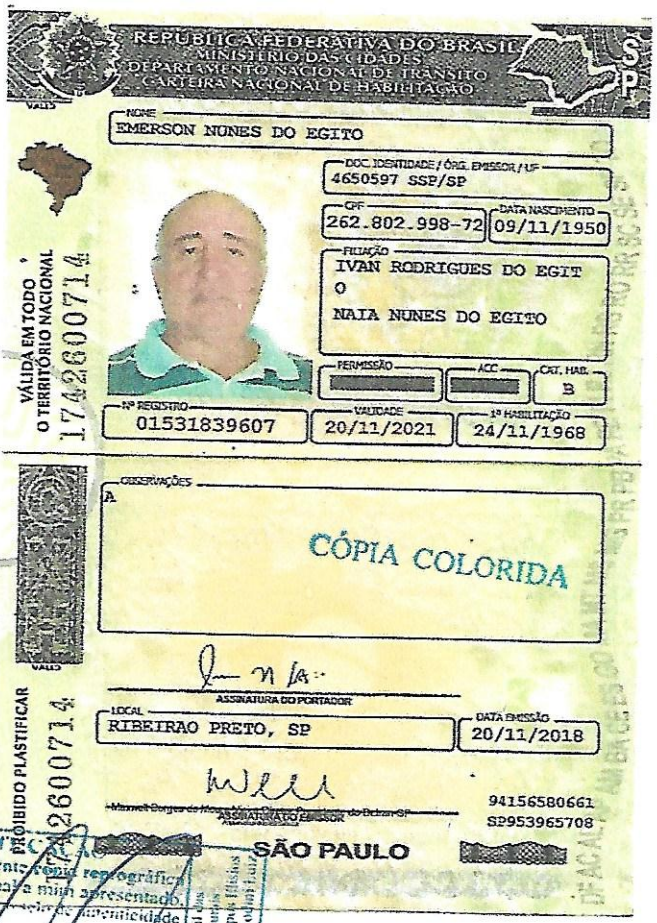
Emitido no dia **04/01/2022** às **10:43:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



AUTENTICAÇÃO

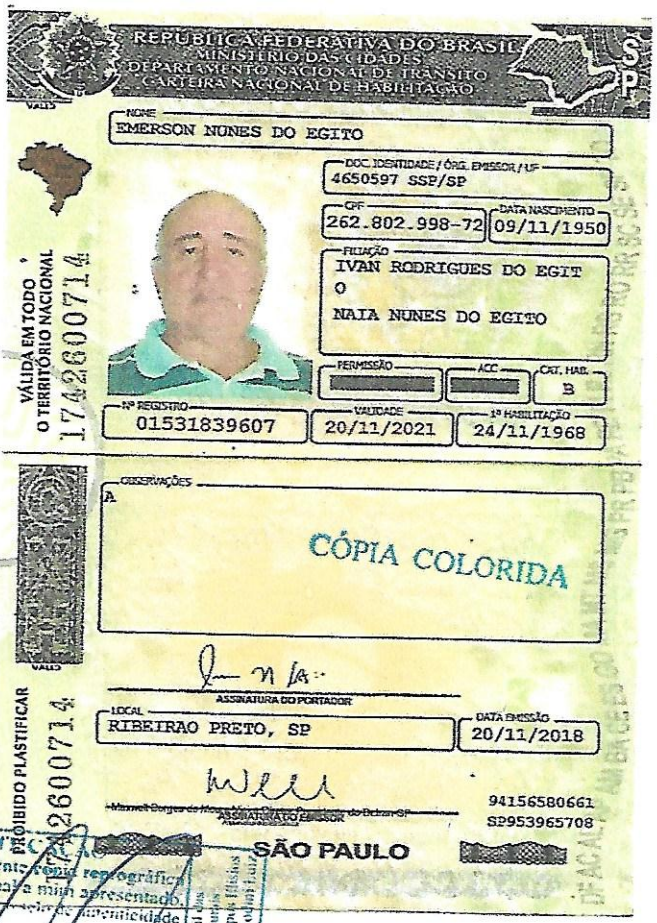
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado. Válido somente com selo de autenticidade

Ribeirão Preto, SP. 13 AGO. 2020

Dou fé.
Dayana Cassia Bonicenha Consera
Escrevente Autorizada
Selos pagos por verba - Recebido por ato

Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua Paraíba, n. 513, Campos Elíseos
Titular - Antonio Ernesto Rodrigues Faria

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115311
AUTENTICAÇÃO
AU0858AC0799288


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
EMERSON NUNES DO EGITO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4650597 SSP/SP

CPF
262.802.998-72

DATA NASCIMENTO
09/11/1950

FILIAÇÃO
IVAN RODRIGUES DO EGIT
O
NAIA NUNES DO EGITO

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01531839607

VALIDADE
20/11/2021

1ª HABILITAÇÃO
24/11/1968

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
17426007 14

OBSERVAÇÕES
A
CÓPIA COLORIDA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIBEIRAO PRETO, SP

DATA EMISSÃO
20/11/2018

Maxwell Borges de Moraes
ASSINATURA DO EMISSOR

94156580661
SP953965708

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
17426007 14

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado.
Válido somente com selo de autenticidade
Ribeirão Preto, SP. 13 AGO. 2020
Dou fé.
Dayana Cassia Bonicenha Consera
Escrevente Autorizada
Selos pagos por verba - Recebido por ato

Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua Paraíba, n. 513, Campos Elísios
Titular - Antonio Ernesto Rodrigues Faria

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115311
AUTENTICAÇÃO
AU0858AC0799288

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC Nº 16, DE 1° DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas

A **Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivo

Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, cancelamento, bem como para a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de empresas e estabelecimentos que realizam as atividades elencadas na Seção III do Capítulo I com medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial.

Seção II

Definições

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

§ 2º Para a concessão e renovação da autorização tratada no § 1º, o plano da atividade a ser desenvolvida, a indicação das plantas, a localização, a extensão do cultivo, a estimativa da produção e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeção pela autoridade sanitária local competente e constar do respectivo relatório de inspeção.

§ 3º As substâncias proscritas e as plantas que as originam, bem como as plantas proscritas, conforme o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, somente poderão ser empregadas nas atividades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela Anvisa por meio de Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa, conforme legislação específica.

Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo;

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;

III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes;

IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e

V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde.

Art. 6º As farmácias e drogarias deverão seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 28 de março de 2013.

Art. 7º Os estabelecimentos detentores de AFE para a atividade de distribuição ou fabricação de produtos para saúde poderão comercializar produtos para saúde no varejo, sem a necessidade de AFE específica para a referida atividade, desde que sejam cumpridas as exigências da legislação local acerca do licenciamento de estabelecimentos.

Art. 8º As fabricantes e envasadoras de gases medicinais deverão seguir o disposto nesta Resolução e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 32, de 5 de julho de 2011.

CAPÍTULO II

DO PETICIONAMENTO E ANÁLISE

Art. 9º O requerimento de concessão, renovação, cancelamento, alteração, retificação de publicação, cumprimento de exigência e aditamento, bem como a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de AFE e AE de empresas e estabelecimentos que realizem as atividades abrangidas por esta Resolução dar-se-á por meio de peticionamento eletrônico ou peticionamento manual.

Art. 10. Os critérios para o peticionamento, o recolhimento de taxa e as atividades inerentes a cada tipo de AFE e AE estão estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006.

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC Nº 16, DE 1° DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas

A **Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivo

Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, cancelamento, bem como para a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de empresas e estabelecimentos que realizam as atividades elencadas na Seção III do Capítulo I com medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial.

Seção II

Definições

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

§ 2º Para a concessão e renovação da autorização tratada no § 1º, o plano da atividade a ser desenvolvida, a indicação das plantas, a localização, a extensão do cultivo, a estimativa da produção e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeção pela autoridade sanitária local competente e constar do respectivo relatório de inspeção.

§ 3º As substâncias proscritas e as plantas que as originam, bem como as plantas proscritas, conforme o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, somente poderão ser empregadas nas atividades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela Anvisa por meio de Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa, conforme legislação específica.

Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo;

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;

III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes;

IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e

V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde.

Art. 6º As farmácias e drogarias deverão seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 28 de março de 2013.

Art. 7º Os estabelecimentos detentores de AFE para a atividade de distribuição ou fabricação de produtos para saúde poderão comercializar produtos para saúde no varejo, sem a necessidade de AFE específica para a referida atividade, desde que sejam cumpridas as exigências da legislação local acerca do licenciamento de estabelecimentos.

Art. 8º As fabricantes e envasadoras de gases medicinais deverão seguir o disposto nesta Resolução e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 32, de 5 de julho de 2011.

CAPÍTULO II

DO PETICIONAMENTO E ANÁLISE

Art. 9º O requerimento de concessão, renovação, cancelamento, alteração, retificação de publicação, cumprimento de exigência e aditamento, bem como a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de AFE e AE de empresas e estabelecimentos que realizem as atividades abrangidas por esta Resolução dar-se-á por meio de peticionamento eletrônico ou peticionamento manual.

Art. 10. Os critérios para o peticionamento, o recolhimento de taxa e as atividades inerentes a cada tipo de AFE e AE estão estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 4151323c-c114-4105-a817-2532ae2b0eee

Estabelecimento

IE: 797.602.888.115
CNPJ: 37.182.085/0001-86
Nome Empresarial: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA ANTONIO CABRAL
Nº: 85 **Complemento:**
CEP: 14.077-090 **Bairro:** QUINTINO FACCI I
Município: RIBEIRAO PRETO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 04/06/2020
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - RIBEIRÃO PRETO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI
Atividade Econômica: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.86.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35845058907		19/05/2020	19/05/2020	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
37.182.085/0001-86	RUA ANTÔNIO CABRAL	85	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
QUINTINO FACCI I	RIBEIRÃO PRETO	SP	14077-090	R$	12.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

NOME			
EMERSON NUNES DO EGITO			
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
R ANTONIO CABRAL	85		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
QUINTINO FACIO I	SÃO PAULO	SP	14077-090
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS	
262.802.998-72			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
21/09/2021	413.317/21-3	

DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 31/12/2020.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35845058907
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/10/2021

JUCESP · GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO · documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 160105107, quinta-feira, 7 de outubro de 2021 às 14:42:42.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DENOMINAÇÃO ATUAL:
EMERSON NUNES DO EGITO

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35845058907	19/05/2020	04/04/2022 10:57:51

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19/05/2020	37.182.085/0001-86	

CAPITAL

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA ANTÔNIO CABRAL	NÚMERO: 85	
BAIRRO: QUINTINO FACCI I	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO	CEP: 14077-090	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTECOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMECIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
EMERSON NUNES DO EGITO, CUTIS: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 262.802.998-72, RG/RNE: 4650597 - SP (DETRAN), RESIDENTE À RUA ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14077-090, NA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 413.317/21-3 SESSÃO: 21/09/2021
DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 31/12/2020.
NUM.DOC: 063.093/22-4 SESSÃO: 15/02/2022
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EMERSON NUNES DO EGITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF 262.802.998-72, RG: 4650597 - SP (DETRAN), RESIDENTE À RUA ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14077-090, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA EMERSON NUNES DO EGITO.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTECOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMECIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35845058907
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/04/2022

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 169280406, segunda-feira, 4 de abril de 2022 às 10:57:51.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 4151323c-c114-4105-a817-2532ae2b0eee

Estabelecimento

IE: 797.602.888.115
CNPJ: 37.182.085/0001-86
Nome Empresarial: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA ANTONIO CABRAL
Nº: 85 **Complemento:**
CEP: 14.077-090 **Bairro:** QUINTINO FACCI I
Município: RIBEIRAO PRETO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 04/06/2020
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - RIBEIRÃO PRETO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI
Atividade Econômica: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.86.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

CNPJ/ CPF: 37.182.085/0001-86 **Data Abertura:** 20/05/2020

Inscrição Municipal: 20064326 **Protocolo VRE:** 1064609

Endereço: RUA ANTONIO CABRAL, Nº 85

CNAE Principal: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CNAE(s) Secundários(s): 4761003, 4754701, 4773300, 4751201, 4759899

Sócios e Administradores: EMERSON NUNES DO EGITO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:06h do dia 23/09/2021 - Código de controle: 2859877

Data da consulta: 22/08/2020 16:43:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.182.085/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/05/2020**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 19/05/2020**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Data da consulta: 22/08/2020 16:43:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.182.085/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/05/2020**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 19/05/2020**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

CNPJ/ CPF: 37.182.085/0001-86 **Data Abertura:** 20/05/2020

Inscrição Municipal: 20064326 **Protocolo VRE:** 1064609

Endereço: RUA ANTONIO CABRAL, Nº 85

CNAE Principal: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CNAE(s) Secundários(s): 4761003, 4754701, 4773300, 4751201, 4759899

Sócios e Administradores: EMERSON NUNES DO EGITO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:06h do dia 23/09/2021 - Código de controle: 2859877

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: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
CNPJ: 37.182.085/0001-86

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 14:33:49 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.
Código de controle da certidão: **DA7A.DADC.703C.D957**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
CNPJ: 37.182.085/0001-86

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 14:33:49 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.
Código de controle da certidão: **DA7A.DADC.703C.D957**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 37.182.085

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	36424122	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/05/2022 15:09:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 37.182.085

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 33598122

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/01/2022 10:52:59 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 37.182.085/0001-86

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	21070063911-86
Data e hora da emissão	07/07/2021 10:14:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 37.182.085/0001-86

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22020065072-43
Data e hora da emissão	04/02/2022 09:58:10
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: EMERSON NUNES DO EGITO

CNPJ/ CPF: 37.182.085/0001-86

Inscrição Municipal: 20064326

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:10h do dia 04/01/2022 - Código de controle: 2927451

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: EMERSON NUNES DO EGITO

CNPJ/ CPF: 37.182.085/0001-86

Inscrição Municipal: 20064326

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:10h do dia 04/01/2022 - Código de controle: 2927451

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.182.085/0001-86
Razão Social: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Endereço: R ANTONIO CABRAL 85 / QUINTINO FACCI I / RIBEIRAO PRETO / SP / 14077-090

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: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042502321707014379

Informação obtida em 25/04/2022 15:05:59

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.182.085/0001-86
Razão Social: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Endereço: R ANTONIO CABRAL 85 / QUINTINO FACCI I / RIBEIRAO PRETO / SP / 14077-090

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: 31/12/2021 a 29/01/2022

Certificação Número: 2021123102344550218330

Informação obtida em 07/01/2022 10:42:50

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: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.182.085/0001-86
Certidão nº: 215991/2022
Expedição: 05/01/2022, às 09:11:29
Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.182.085/0001-86, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.182.085/0001-86
Certidão nº: 215991/2022
Expedição: 05/01/2022, às 09:11:29
Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.182.085/0001-86, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6220141 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/03/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ: 37.182.085/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de março de 2022.

PEDIDO N°: 0056149216

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4467019 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/01/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

EMERSON NUNES DO EGITO MEI, CNPJ: 37.182.085/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

PEDIDO N°: 0054301680

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

NELMED PRODUTOS HOSPITALARES

ELBER Medical Line | DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | KONICA MINOLTA | VALMIL HOSPITALAR ESPECIALISTAS EM VIDA Desde 1994 | Levita Móveis Hospitalares

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE ENTREGA

Nelmed Produtos Hospitalares Eireli - ME, estabelecida em Ribeirão Preto/Sp, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 60.389.780/0001-35, com sede na cidade de Ribeirão Preto – sp, por seu representante legal abaixo, declara para os devidos fins que:

EMPRESA; Emerson Nunes do Egito – MEI (com denominação de nome fantasia de Negi Equipamentos Hospitalares), com sede a rua Antonio Cabral nº 85 , bairro Quintino Facci, em Ribeirão Preto – SP/, inscrita no CNPJ sob nº 37.182.085/0001-86, e nossa fornecedora de equipamentos médicos hospitalares e também moveis, e nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta comercial.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

19 AGO. 2020

Nélio Paulino Lins
Representante Legal.
RG. 6.274.335- SSP/
CPF. 551.163.708-44

NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI:60389780000135

Assinado de forma digital por NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI:60389780000135
Dados: 2021.09.10 15:10:29 -03'00'

Dayana Carina Bonicenha Colsera
Escrevente Autorizada

NELMED PRODUTOS HOSPITALARES

ELBER Medical Line | DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | KONICA MINOLTA | VALMIL HOSPITALAR ESPECIALISTAS EM VIDA Desde 1994 | Levita Móveis Hospitalares

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE ENTREGA

Nelmed Produtos Hospitalares Eireli - ME, estabelecida em Ribeirão Preto/Sp, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 60.389.780/0001-35, com sede na cidade de Ribeirão Preto – sp, por seu representante legal abaixo, declara para os devidos fins que:

EMPRESA; Emerson Nunes do Egito – MEI (com denominação de nome fantasia de Negi Equipamentos Hospitalares), com sede a rua Antonio Cabral nº 85 , bairro Quintino Facci, em Ribeirão Preto – SP/, inscrita no CNPJ sob nº 37.182.085/0001-86, e nossa fornecedora de equipamentos médicos hospitalares e também moveis, e nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta comercial.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

19 AGO. 2020

Nélio Paulino Lins
Representante Legal.
RG. 6.274.335- SSP/
CPF. 551.163.708-44

NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI:60389780000135

Assinado de forma digital por NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI:60389780000135
Dados: 2021.09.10 15:10:29 -03'00'

Dayana Carina Bonicenha Colsera
Escrevente Autorizada

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA – MEI (com denominação de nome fantasia G-MED EQUIPAMENTOS) - inscrita no CNPJ/MF sob o N° 40.380.377/0001-38 - Inscrição Estadual: 797.688.825.113 - com sede à Avenida: Octavio Golfeto N° 558 – José Sampaio Junior, na cidade de Ribeirão Preto – SP. Através de seu representante legal abaixo, declara para seus devidos fins:

EMPRESA: EMERSON NUNES DO EGITO – MEI **- Rua: Antônio Cabral N° 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 .** ***É NOSSO FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS EM GERAL E MOVEIS. NADA CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS QUE DESABONE SUA CONDUTA COMERCIAL E SEMPRE EFETUOU COM MUITA PONTUALIDADE E RESPONSABILIDADE, ENTREGANDO EQUIPAMENTOS SEMPRE DE MUITA QUALIDADE, PORTANDO NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA COMERCIAL ATÉ A PRESENTE DATA.***

Ribeirão Preto, 05 de Outubro de 2021

GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA:43053576821

Assinado de forma digital por GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA:43053576821
Dados: 2021:10:05 15:49:27 -03´00´

Assinatura

.....

GUSTAVO VINCIUS DE SOUZA
CNPJ: 40.380.377/0001-38
Administrador

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA – MEI (com denominação de nome fantasia G-MED EQUIPAMENTOS) - inscrita no CNPJ/MF sob o N° 40.380.377/0001-38 - Inscrição Estadual: 797.688.825.113 - com sede à Avenida: Octavio Golfeto N° 558 – José Sampaio Junior, na cidade de Ribeirão Preto – SP. Através de seu representante legal abaixo, declara para seus devidos fins:

EMPRESA: EMERSON NUNES DO EGITO – MEI **- Rua: Antônio Cabral N° 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 .** ***É NOSSO FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS EM GERAL E MOVEIS. NADA CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS QUE DESABONE SUA CONDUTA COMERCIAL E SEMPRE EFETUOU COM MUITA PONTUALIDADE E RESPONSABILIDADE, ENTREGANDO EQUIPAMENTOS SEMPRE DE MUITA QUALIDADE, PORTANDO NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA COMERCIAL ATÉ A PRESENTE DATA.***

Ribeirão Preto, 05 de Outubro de 2021

GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA:43053576821

Assinado de forma digital por GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA:43053576821
Dados: 2021:10:05 15:49:27 -03´00´

Assinatura

.....

GUSTAVO VINCIUS DE SOUZA
CNPJ: 40.380.377/0001-38
Administrador

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para fins de direito, que a empresa EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, estabelecida a Rua Antônio Cabral, 85, Quintino Facci II, na cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ n.º **37.182.085/0001-86**, está dispensada da escrituração dos livros fiscais e contábeis conforme artigos descritos abaixo:

Lei 10.406/2020

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970 .

Lei Complementar nº 123, de 2006

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1o do art. 18-A.

Art. 106. O MEI

§ 1º O MEI fica dispensado:

I – Da escrituração dos livros fiscais e contábeis;

Ribeirão Preto, 17 de março de 2021.

KARINA PALANDRE:21405248882

Assinado de forma digital por KARINA PALANDRE:21405248882
Dados: 2021.03.17 18:51:14 -03'00'

KARINA PALANDRE
CPF/MF Nº. 214.052.488-82
CRC/SP Nº 263483/Ó0
CONTADORA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para fins de direito, que a empresa EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, estabelecida a Rua Antônio Cabral, 85, Quintino Facci II, na cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ n.º **37.182.085/0001-86**, está dispensada da escrituração dos livros fiscais e contábeis conforme artigos descritos abaixo:

Lei 10.406/2020

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970 .

Lei Complementar nº 123, de 2006

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1o do art. 18-A.

Art. 106. O MEI

§ 1º O MEI fica dispensado:

I – Da escrituração dos livros fiscais e contábeis;

Ribeirão Preto, 17 de março de 2021.

KARINA PALANDRE:21405248882 Assinado de forma digital por KARINA PALANDRE:21405248882 Dados: 2021.03.17 18:51:14 -03'00'

KARINA PALANDRE
CPF/MF Nº. 214.052.488-82
CRC/SP Nº 263483/Ó0
CONTADORA

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa **EMERSON NUNES DO EGITO**, inscrita no CNPJ sob nº **37.182.085/0001-86**, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. Fabiana Souza Estevão da Costa, CPF (nº) 307.952.948-08, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2021.

FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808

Assinado de forma digital por FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808
Dados: 2021.09.20 15:09:19 -03'00'

Fabiana Souza Estevão da Costa
CPF/MF Nº. 307.952.948-08
CRC/SP Nº 339632/Ó0
CONTADORA

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa **EMERSON NUNES DO EGITO**, inscrita no CNPJ sob nº **37.182.085/0001-86**, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. Fabiana Souza Estevão da Costa, CPF (nº) 307.952.948-08, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2021.

FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808

Assinado de forma digital por FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808
Dados: 2021.09.20 15:09:19 -03'00'

Fabiana Souza Estevão da Costa
CPF/MF Nº. 307.952.948-08
CRC/SP Nº 339632/Ó0
CONTADORA

Anexo não disponível para exportação

16_LICENCIAMENTO_INTEGRADO_17_08_2021_Copia.PDF

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Memorando 1.661/2022

Anexo não disponível para exportação

16__LICENCIAMENTO_INTEGRADO_17_08_2021_Copia.PDF

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Memorando 1.661/2022

Diário Oficial
Imprensa Nacional
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA – DF
Nº 96 – DOU de 22/05/09 – seção 1- p. 48

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RDC No- 25, DE 21 DE MAIO DE 2009

Estabelecido o modo de implementação da exigência do certificado de Boas Práticas de Fabricação para o registro de Produtos para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos parágrafos 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n° 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 19 de maio de 2009, e

considerando o disposto na Resolução RDC/ANVISA N**o-** 59, de 27 de junho de 2000, sobre a adoção das Boas Práticas de Fabricação pelas empresas fabricantes de produtos para a saúde; considerando o disposto na Resolução RDC ANVISA N**o-** 167 de 2 de julho de 2004 e a Portaria SVS N**o-** 686, de 27 de agosto de 1998, sobre a adoção das Boas Práticas de Fabricação pelas empresas fabricantes de produtos diagnóstico de uso "in vitro";

considerando o disposto no Decreto N**o-** 3.961, de 10 de outubro de 2001, que complementa o Decreto N**o-** 79.094, de 5 de janeiro de 1977, de regulamentação da Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, instituindo a exigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle - CBPFC;

considerando A necessidade de se adequar à capacidade técnica operacional do Sistema de Vigilância Sanitária para o atendimento de toda a demanda e ao mesmo tempo, viabilização do sistema de qualidade no âmbito das empresas;

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica estabelecido o modo de implementação da exigência do certificado de Boas Práticas de Fabricação para o registro de Produtos para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Art. 2º O certificado de Boas Práticas de Fabricação deve ser apresentado junto com a petição de registro dos Produtos para Saúde.

Art. 3º Estão sujeitos à exigência contida no art. 2º:
I - Os equipamentos e materiais enquadrados nas duas classes de maior risco, III e IV;
II - Os produtos para diagnóstico in vitro enquadrados nas classes de maior risco II, III e IIIa.

Parágrafo único. Os equipamentos e materiais enquadrados nas classes de menor risco que constam das listas de exceção do regime de cadastramento, para os efeitos desta RDC, equiparam-se aos indicados no inciso I.

Art. 4º Para os produtos já registrados, em relação aos quais não foi apresentado o certificado de Boas Práticas de Fabricação, o mesmo deve ser apresentado junto com a petição de revalidação do registro ou quando ocorrer alteração/inclusão de local de fabricação.

Art. 5º Esta Resolução passa a vigorar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral N° 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

DECLARAÇAO CONJUNTA / UNIFICADA

1) **Declaro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e estamos de pleno acordo com edital e suas normas no termo inciso0s XIII do artigo 55, lei 8666/93, as quais nos submetemos, e tomamos ciência de todos os documentos e informações referente a esse procedimento licitatório, em especial as especificações dos objetos nora licitados e que nos sujeitamos as condições estabelecidas no edital, em consideração aos respectivos anexos e documentos, e que acataremos integralmente qualquer decisão que venha ser tomado perlo licitador.**

2) Que se encontra enquadrada como MEI - em atendimento a Lei Federal Complementar nº 123/2006, nos termo do artigo 3º enquadramento previsto na Lei complementar nº 147/2014, cujos termos declara conhecer na integra, estando apto portanto para exercer o direito de preferência como critério de desempate nos procedimentos licitatórios públicos

3) Que a empresa não encontra-se enquadrada ou Impedida de licitar com qualquer órgão público da administração direta ou indireta, seja ela municipal, estadual ou federal, nunca foi declarada inidônea, nem é objeto de quaisquer restrições ou nota desabonadoras no cadastro de fornecedores ou qualquer outro órgão controlador, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

4) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93, e que também encontra-se regular perante o Ministério do Trabalho.

5) Declaro que não possui funcionário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político (prefeito, vice-prefeito ou secretários, provedores) do órgão nem mesmo servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou da sociedade de economia mista

6). Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa, inscrita sob o número 37.182.0895/0001-86, consta como código e descrição da atividade econômica principal na Classificação Nacional de Atividades econômicas (4773-3/000 CNAE) (Comercio varejista de artigos médicos. Ortopédicos e outros).

7). Declaramos assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

08). Que temos compromisso de realização de treinamento relativo à operacionalização do equipamento para toda a equipe que for utilizar; quando assim for solicitado em edital. Compromisso de garantia da disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, este quando necessário ao funcionamento pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos, conforme instrução do fabricante.

Ribeirão Preto, 03 de Janeiro de 2022

EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.07 17:42:17 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei CNPJ 37.182.085/00014-86

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral N° 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

DECLARAÇAO CONJUNTA / UNIFICADA

1) **Declaro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e estamos de pleno acordo com edital e suas normas no termo inciso0s XIII do artigo 55, lei 8666/93, as quais nos submetemos, e tomamos ciência de todos os documentos e informações referente a esse procedimento licitatório, em especial as especificações dos objetos nora licitados e que nos sujeitamos as condições estabelecidas no edital, em consideração aos respectivos anexos e documentos, e que acataremos integralmente qualquer decisão que venha ser tomado perlo licitador.**

2) Que se encontra enquadrada como MEI - em atendimento a Lei Federal Complementar nº 123/2006, nos termo do artigo 3º enquadramento previsto na Lei complementar nº 147/2014, cujos termos declara conhecer na integra, estando apto portanto para exercer o direito de preferência como critério de desempate nos procedimentos licitatórios públicos

3) Que a empresa não encontra-se enquadrada ou Impedida de licitar com qualquer órgão público da administração direta ou indireta, seja ela municipal, estadual ou federal, nunca foi declarada inidônea, nem é objeto de quaisquer restrições ou nota desabonadoras no cadastro de fornecedores ou qualquer outro órgão controlador, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

4) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93, e que também encontra-se regular perante o Ministério do Trabalho.

5) Declaro que não possui funcionário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político (prefeito, vice-prefeito ou secretários, provedores) do órgão nem mesmo servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou da sociedade de economia mista

6). Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa, inscrita sob o número 37.182.0895/0001-86, consta como código e descrição da atividade econômica principal na Classificação Nacional de Atividades econômicas (4773-3/000 CNAE) (Comercio varejista de artigos médicos. Ortopédicos e outros).

7). Declaramos assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

08). Que temos compromisso de realização de treinamento relativo à operacionalização do equipamento para toda a equipe que for utilizar; quando assim for solicitado em edital. Compromisso de garantia da disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, este quando necessário ao funcionamento pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos, conforme instrução do fabricante.

Ribeirão Preto, 03 de Janeiro de 2022

EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.07 17:42:17 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei CNPJ 37.182.085/00014-86

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

A) **Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado ou integrante do órgão licitante mesmo , em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório**

B) **A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório**

C) **O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;**

D) **O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto**

E) **O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la**

F) **Estamos cientes do prazo máximo de entrega determinado no edital, em dias úteis, contados do recebimento da Ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras do órgão público, e assumimos pela qualidade e segurança dos produtos cotados.**

G) **Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.**

H) **Não possuir registro CEIS (cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa, inegibilidade, supervisionada pelo conselho Nacional de Justiça CNJ e que está inserido no cadastro Sistema Cadastro Unificado Fornecedores – SICAF**

I) **Que os produtos ofertados estado devidamente registrado nos órgãos da competente ANVISA, em conformidade com Sistema Brasileiro de Certificação, atendendo integralmente os critérios estabelecidos pelo INMETRO ou órgão competente, em especial quanto ua legalidade para comercialização.**

J) **Declaramos assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos constante em nossa proposta, com atendimento total e integral ao descritivo do edital, que nos sujeitamos a eventuais averiguações que se façam necessárias., sob pena de infringirmos art. 299, do Código penal.**

Ribeirão Preto, ano de 2022

Emerson Nunes do Egito – Mei CNPJ. 37.182.085/0001-86.

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.11 16:45:40 -03'00'

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

A) **Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado ou integrante do órgão licitante mesmo , em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório**

B) **A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório**

C) **O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;**

D) **O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto**

E) **O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la**

F) **Estamos cientes do prazo máximo de entrega determinado no edital, em dias úteis, contados do recebimento da Ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras do órgão público, e assumimos pela qualidade e segurança dos produtos cotados.**

G) **Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.**

H) **Não possuir registro CEIS (cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa, inegibilidade, supervisionada pelo conselho Nacional de Justiça CNJ e que está inserido no cadastro Sistema Cadastro Unificado Fornecedores – SICAF**

I) **Que os produtos ofertados estado devidamente registrado nos órgãos da competente ANVISA, em conformidade com Sistema Brasileiro de Certificação, atendendo integralmente os critérios estabelecidos pelo INMETRO ou órgão competente, em especial quanto ua legalidade para comercialização.**

J) **Declaramos assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos constante em nossa proposta, com atendimento total e integral ao descritivo do edital, que nos sujeitamos a eventuais averiguações que se façam necessárias., sob pena de infringirmos art. 299, do Código penal.**

Ribeirão Preto, ano de 2022

Emerson Nunes do Egito – Mei CNPJ. 37.182.085/0001-86.

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.11 16:45:40 -03'00'

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO DE SUSTENTABILIDADE E ASSISTENCIA TECNICA E OUTRAS

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

1) **Sob penas da Lei 6938/1981 na qualidade de proponente do procedimento licitatório, declara que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.**

2) **Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes aos órgãos competente, quando assim solicitado**

3) **Compromisso do proponente de que manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento a administração pública, no local onde estiverem instalados os equipamentos e indicação sistemática de assistência técnica mais próxima, sem ônus a administração, durante a garantia estabelecida em edital.**

4) **Declaramos sob pena do Artigo 299, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições prevista, e nos responsabilizaremos em substituir de imediato depois de comunicado, qualquer item entregue fora das especificações, inclusive se apresentarem sem condição de uso, por outra melhor qualidade ou superior, sem ônus.**

Ribeirão Preto, ano 2022

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.04 11:45:44 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO DE SUSTENTABILIDADE E ASSISTENCIA TECNICA E OUTRAS

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

1) **Sob penas da Lei 6938/1981 na qualidade de proponente do procedimento licitatório, declara que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.**

2) **Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes aos órgãos competente, quando assim solicitado**

3) **Compromisso do proponente de que manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento a administração pública, no local onde estiverem instalados os equipamentos e indicação sistemática de assistência técnica mais próxima, sem ônus a administração, durante a garantia estabelecida em edital.**

4) **Declaramos sob pena do Artigo 299, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições prevista, e nos responsabilizaremos em substituir de imediato depois de comunicado, qualquer item entregue fora das especificações, inclusive se apresentarem sem condição de uso, por outra melhor qualidade ou superior, sem ônus.**

Ribeirão Preto, ano 2022

EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.04 11:45:44 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARÇAO DE ATUAÇAO E ANTI-CORRUPÇAO

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

I) **DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

II) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

III) Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

IV) Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, no tocante a licitações e contratos:

V) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

VI) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

VIII) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

IX) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

X) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

XI) Não dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro

Ribeirão Preto, ano de 2022

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.04 10:52:57 -03'00'

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARÇAO DE ATUAÇAO E ANTI-CORRUPÇAO

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

I) **DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

II) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

III) Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

IV) Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, no tocante a licitações e contratos:

V) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

VI) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

VIII) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

IX) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

X) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

XI) Não dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro

Ribeirão Preto, ano de 2022

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.04 10:52:57 -03'00'

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo.com

DECLARAÇAO DE ASSINATURA DE CONTRATO E DISPONBILIDADE DE RECURSOS PARA ATIVIDADE COMERCIAL.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:	EMERSON NUNES DO EGITO – MEI
Nome Fantasia;	Negi Equipamentos Hospitalares
CNPJ:	37.182.085/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	797602888-115
ENDEREÇO:	Rua Antonio Cabral n° 85
CIDADE:	Ribeirao Preto - sp
CEP:	14077-090
FONE:	016-3102.4687 – 016-98101.6715
E-mail:	negi.egito@yahoo.com

DADOS BANCARIOS

BANCO 260:	NU-PAGAMENTOS NUBANK
AGENCIA:	001 - CONTA CORRENTE:37680806-8
BANO 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 1997 – conta corrente	n° 2782- 0 - operação 003

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO/ATA:
NOME: Emerson Nunes do Egito
CPF: 262.802.998-72 - RG: 4.650.097- SSP/SP
ENDEREÇO: Rua Antônio Cabral n° 85
CEP. 14077-090 - Ribeirão Preto – sp

DECLARA, que disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para a execução do objeto especificado no certame licitatório – Pregão Eletrônico , no que se refere aos equipamentos necessários para a execução do objeto, dentro do prazo de entrega disposto no contrato, encontrando-se, desta forma, apta à perfeita execução especificada contratualmente.

Ribeirão Preto, ano de 2022,

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.20 13:31:52 -03'00'

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo.com

DECLARAÇAO DE ASSINATURA DE CONTRATO E DISPONBILIDADE DE RECURSOS e AUTENCIDADE DE TODA DOCUMENTAÇAO APRESENTA PARA ATIVIDADE COMERCIAL.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:	EMERSON NUNES DO EGITO – MEI
Nome Fantasia;	Negi Equipamentos Hospitalares
CNPJ:	37.182.085/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	797602888-115
ENDEREÇO:	Rua Antonio Cabral n° 85
CIDADE:	Ribeirao Preto - sp
CEP:	14077-090
FONE:	016-3102.4687 – 016-98101.6715
E-mail:	negi.egito@yahoo.com
DADOS BANCARIOS	
BANCO 260:	**NU-PAGAMENTOS NUBANK**
AGENCIA:	001 - CONTA CORRENTE:37680806-8
BANO 104	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
AG. 1997 – conta corrente	n° 2782- 0 - operação 003

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO/ATA:
NOME: Emerson Nunes do Egito
CPF: 262.802.998-72 - RG: 4.650.097- SSP/SP
ENDEREÇO: Rua Antônio Cabral n° 85
CEP. 14077-090 - Ribeirão Preto – sp

DECLARA, que disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para a execução do objeto especificado no certame licitatório – Pregão Eletrônico, no que se refere aos equipamentos necessários para a execução do objeto, dentro do prazo de entrega disposto no contrato, encontrando-se, desta forma, apta à perfeita execução especificada contratualmente.

DECLARA, ainda da Autenticidade das Cópias e das Assinaturas nos Documentos Apresentados e suas legalidades.

Ribeirão Preto, ano de 2022,

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO INEXISTENCIA CONSELHO REPRESENTATIVO.

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI **-** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antônio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

- Não Possuir Certificado de regularidade da empresa, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia Em conformidade com a Lei nº 3.820/1960, POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF). POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não possuir comprovação do vínculo empregatício do profissional referido no item anterior e bem como a inexistência legal de Técnico Responsável, POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não ser fabricante ou distribuidor para armazenar, distribuir, expedir e transportar medicamentos ou correlatos é que não oferta nem opera com esses tipos de produtos.

Ribeirão Preto, 03 de janeiro de 2022

EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.07 17:52:19 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

NEGI EQUIPAMENTO HOSPITALAR

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI - Rua: Antônio Cabral Nº 85 - Bairro: Quintino facci 1 – CEP: 14.077-090 – Ribeirão Preto - SP - CNPJ: 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115 – Celular (016) 98101-6715 - Email: negi.egito@yahoo..com

DECLARAÇAO INEXISTENCIA CONSELHO REPRESENTATIVO.

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI **-** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.182.085/0001-86 - Inscrição Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antônio Cabral nº 85 - – Jardim Quintino Facci, na cidade de Ribeirão Preto - SP declara:

- Não Possuir Certificado de regularidade da empresa, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia Em conformidade com a Lei nº 3.820/1960, POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF). POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não possuir comprovação do vínculo empregatício do profissional referido no item anterior e bem como a inexistência legal de Técnico Responsável, POR NÃO SER REVENDEDORA DE REMEDIO E OU MEDICAMENTOS.

- Não ser fabricante ou distribuidor para armazenar, distribuir, expedir e transportar medicamentos ou correlatos é que não oferta nem opera com esses tipos de produtos.

Ribeirão Preto, 03 de janeiro de 2022

EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO
26280299872:37182085000186
Dados: 2022.01.07 17:52:19 -03'00'

Emerson Nunes do Egito – Mei

CNPJ. 37.182.085/0001-86

351

Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA

Diário Geral

01

Contém este livro 0015 (Quinze) folhas, numeradas eletronicamente de 0001 a 0015, que servirá de DIÁRIO da empresa EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, estabelecida neste município a R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I na cidade de RIBEIRAO PRETO-SP, registrada na Junta Comercial JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SO PAULO deste Estado sob número 35845058907 em 19/05/2020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.182.085/0001-86 e Inscrição Estadual nº 797.602.888.115.

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO
BEL. OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAÚMA, 1315 • CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP • FONE: (16) 3636-3635
WWW.1CARTORIO.COM.BR

A **JUCESP** autoriza através da Deliberação nº 03/70, de 25/01/1970, aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a praticar registros de Livros Mercantis, Fundamentos Legais: Decreto Lei Nº 486, De 03/03/1969 - Decreto Federal Nº 64.567, De 22/05/1969 - Capítulo XVII, Seção VIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SP

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAÚMA, 1315 • CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP • FONE: (16) 3636-3635
WWW.1CARTORIO.COM.BR • OFICIAL@1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRAO PRETO

Certifico por informação da firma que o presente livro é inicial, tendo nº 1.
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2021.

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SP

RIBEIRAO PRETO, 19 de Maio de 2020

EMERSON NUNES DO EGITO
CPF: 262.802.998/72
DIRETOR

KARINA PALANDRE
CRC: 26348300

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAÚMA, 1315 • CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP • FONE: (16) 3636-3635
WWW.1CARTORIO.COM.BR • OFICIAL@1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRAO PRETO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado.
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2021.
Registro nº 357

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SP

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAÚMA, 1315 • CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP • FONE: (16) 3636-3635
WWW.1CARTORIO.COM.BR • OFICIAL@1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRAO PRETO

CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei a numeração e as rubricas das folhas deste livro. DOU FÉ.
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2021.

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SP

AUTENTICADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Maio a Dezembro de 2020

1029 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, RIBEIRAO PRETO-SP

37.182.085/0001-86
Simples

Conta	Saldo Atual
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados	
301010100001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	49.015,00
301010100002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	4.624,00
Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados	**53.639,00**
= RECEITA LÍQUIDA	**53.639,00**
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados	
401010200002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	11.154,67
Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados	**11.154,67**
= LUCRO/PREJUIZO BRUTO DO PERIODO	**42.484,33**
(-) Despesas Administrativas	
402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	1.100,00
402010100017 (41019) FRETES E CARRETOS	87,64
402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	146,14
Total Despesas Administrativas	**1.333,78**
= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	**41.150,55**

AUTENTICADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Maio a Dezembro de 2020

1029 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	37.182.085/0001-86
R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, RIBEIRAO PRETO-SP	Simples

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2020

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
CNPJ: 37.182.085/0001-86
EMERSON NUNES DO EGITO
CPF: 262.802.998/72
SóCIO TITULAR

*KARINA PALANDRE
CRC: 26348300

1Doc: 866/926

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

19/05/2020 a 31/12/2020

1029 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 — 37.182.085/0001-86

R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	59.650,55
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	59.650,55
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	9.650,55
1.01.01.01 (10003) CAIXA	9.650,55
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	9.650,55
1.01.03 (15550) ESTOQUES	50.000,00
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA	50.000,00
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	50.000,00

AUTENTICADO

1Doc: 867/926

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

19/05/2020 a 31/12/2020

9 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 — 37.182.085/0001-86

TONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

a Analitica	Saldo Atual
20000) PASSIVO	59.650,55
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	6.500,00
1.01 (20002) FORNECEDORES	6.500,00
1.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	6.500,00
01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	6.500,00
3 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	53.150,55
3.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	12.000,00
3.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00
01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO	12.000,00
3.06 (27200) RESULTADO DO EXERCICIO	41.150,55
3.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	41.150,55
06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	41.150,55

AUTENTICADO

1Doc: 868/926

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

19/05/2020 a 31/12/2020

1029 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 — 37.182.085/0001-86

R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	59.650,55
Total do Passivo	59.650,55
Resultado do Exercício	0,00

AUTENTICADO

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
CNPJ: 37.182.085/0001-86
EMERSON NUNES DO EGITO
CPF: 262.802.998/72
SÓCIO TITULAR

KARINA PALANDRE
CRC: 26348300

Data de Emissão: 31/12/2020 — Folha: 0014

1Doc: 869/926

TERMO DE ENCERRAMENTO

AUTENTICADO

Diário Geral

Contém este livro 0015 (Quinze) folhas, numeradas eletronicamente de 0001 a 0015, que serviu de DIÁRIO numero 1 referente ao periodo de 19/05/2020 a 31/12/2020 da empresa EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, estabelecida neste município a R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I na cidade de RIBEIRAO PRETO-SP, registrada na Junta Comercial JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO deste Estado sob número 35845058907 em 19/05/2020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.182.085/0001-86 e Inscrição Estadual nº 797.602.888.115.

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2020

EMERSON NUNES DO EGITO
CPF: 262.802.998/72
DIRETOR

KARINA PALANDRE
CRC: 26348300

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

Dezembro de 2021

1029 EMERSON NUNES DO EGITO - ME 37.182.085/0001-86

R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	181.035,17
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	181.035,17
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	48.836,39
1.01.01.01 (10003) CAIXA	48.836,39
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	48.836,39
1.01.02 (10070) CLIENTES	132.198,78
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	132.198,78
1.01.02.01.00001 (10073) CLIENTES DIVERSOS	132.198,78

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

Dezembro de 2021

1029 EMERSON NUNES DO EGITO - ME 37.182.085/0001-86

R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	181.035,17
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	7.969,90
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.969,90
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.969,90
2.01.02.01.00001 (25182) ICMS A RECOLHER	1.795,72
2.01.02.01.00018 (25201) SIMPLES A RECOLHER	3.089,88
2.01.02.01.00019 (25202) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.084,30
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	173.065,27
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	12.000,00
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO	12.000,00
2.03.04 (27050) RESERVA DE LUCROS	41.150,55
2.03.04.05 (27069) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	41.150,55
2.03.04.05.00001 (27070) RESERVA DE LUCRO ACUMULADO	41.150,55
2.03.06 (27200) RESULTADO DO EXERCICIO	119.914,72
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	119.914,72
2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	119.914,72

BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

Dezembro de 2021

1029 EMERSON NUNES DO EGITO - ME 37.182.085/0001-86

R ANTONIO CABRAL, 85, QUINTINO FACCI I, 14077-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	181.035,17
Total do Passivo	181.035,17
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186

Assinado de forma digital por EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872:37182085000186
Dados: 2022.05.06 15:51:00 -03'00'

EMERSON NUNES DO EGITO - ME
CNPJ: 37.182.085/0001-86
EMERSON NUNES DO EGITO
CPF: 262.802.998/72
SÓCIO TITULAR

FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808

Assinado de forma digital por FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA:30795294808
Dados: 2022.05.06 15:50:17 -03'00'

FABIANA SOUZA ESTEVAO DA COSTA
CRC: 339632/O-0
CONTADORA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 37182085000186

LIMPAR

Data da consulta: 07/07/2021 10:46:20
Data da última atualização: 06/07/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/07/2021 às 12:22) 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 37.182.085/0001-86.

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 60ED.AFBB.13E1.3755 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872**

CPF/CNPJ: **37.182.085/0001-86**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:11:52 do dia 13/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: ZUVE130721121152

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 29/11/2021 10:08:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872**
CNPJ: **37.182.085/0001-86**

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.182.085/0001-86
Razão Social: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
Endereço: R ANTONIO CABRAL 85 / QUINTINO FACCI I / RIBEIRAO PRETO / SP / 14077-090

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: 14/05/2022 a 12/06/2022

Certificação Número: 2022051401480176206843

Informação obtida em 25/05/2022 11:19:31

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

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 13/07/2021 às 12:09:38

Em 13/07/2021 às 12:07:53 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CPF:	26280299872
RG:	4650597
CNPJ:	37182085000186

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA N° 4/2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e pelos arts. 16, XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 10 de junho de 2022, inclusive.

Art. 2º Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do Tribunal previstas para o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a validade das certidões liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento indicada na certidão.

Art. 4º Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o e-mail cgf@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade.

Art. 5º Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão ser encaminhados para o e-mail dg@tce.pr.gov.br.

Art. 6º Os pedidos de certidões de que tratam os arts. 4º e 5º deverão ser encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.

Art. 7º As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4º e 5º serão assinadas em registro físico e serão enviadas por e-mail ao requerente.

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do Tribunal para retirada.

Art. 8º Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos:

I – na Instrução Normativa relativa à Agenda de Obrigações Municipais para o exercício de 2022, quanto ao envio de dados e declarações ao Tribunal;

II – para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais;

III – para o envio dos dados ao SIT.

Art. 9º Fica prorrogado o prazo para o envio das certidões explicativas de inteiro teor sobre as execuções fiscais de responsabilidade dos municípios, nos termos da Resolução nº 70/2019 deste Tribunal, para aqueles municípios que tinham o prazo inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.

Art. 10. Excetuado o previsto no art. 11, os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual realizadas pelas unidades técnicas do Tribunal serão reiterados ou renovados por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 11. Os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações realizadas pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão (CAGE), que estavam em aberto em 13 de maio de 2022, ficam prorrogados até 27 de maio de 2022.

§ 1° As respostas dos jurisdicionados nas fiscalizações indicadas no *caput* deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do art. 12, I.

§ 2º As respostas de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento - APA relativos a Requerimentos de Análise Técnica, de aposentadorias e pensões, somente deverão ser enviadas por meio do Sistema Gerenciador de Acompanhamento - SGA quando esse sistema estiver disponível para acesso pelo jurisdicionado.

Art. 12. O contato com o jurisdicionado durante a realização de fiscalização desenvolvida por unidade técnica do Tribunal será realizado a partir dos seguintes e-mails oficiais:

I – para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão: tce-cage@tce.pr.gov.br;

II – para a Coordenadoria de Auditorias:

a) caud@tce.pr.gov.br;

b) paf.controleinterno@tce.pr.gov.br;

c) paf.educacao@tce.pr.gov.br;

d) paf.infraestrutura@tce.pr.gov.br;

e) paf.receita@tce.pr.gov.br;

III – para a Coordenadoria de Execuções e Monitoramento: cmex@tce.pr.gov.br;

IV – para a Coordenadoria de Obras Públicas: cop@tce.pr.gov.br;

V – para a Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização: cosif@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. Em suas fiscalizações, as Inspetorias de Controle Externo utilizarão, para contato com os jurisdicionados, e-mail oficial do Tribunal, identificado pelo domínio @tce.pr.gov.br.

Art. 13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social (CACS) realizará atendimento presencialmente e mediante contato telefônico.

§ 1º O atendimento presencial ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas.

§ 2º O telefone para contato com a CACS é o (41) 3350-1781.

Art. 14. É obrigatório o uso de máscara facial para acessar e permanecer nas dependências do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado pelo serviço médico.

Art. 15. Fica revogada a Portaria Extraordinária nº 3, de 23 de maio de 2022.

Art. 16. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Sala da Presidência, em 24 de maio de 2022.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

Memorando 15- 1.661/2022

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/05/2022 às 09:27:57

Ata da Sessão e Resultado por fornecedor.

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

Ata_Compras_gov_br.pdf
Resultado_por_Fornecedor_Compras_gov_br.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Micheli Leticia Dietrich	31/05/2022 09:32:09	ICP-Brasil	MICHELI LETICIA DIETRICH CPF 081.XXX.XXX-05
Onerio Cambruzzi Filho	31/05/2022 09:32:31	ICP-Brasil	ONERIO CAMBRUZZI FILHO CPF 062.XXX.XXX-66

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7D9E-68C5-7F1C-883A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2022

Às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 15/2022 de 19/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 90/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Materiais Pedagógicos e Esportivos para Atendimentos a Projetos do CMDCA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Microscópio
Descrição Complementar: Microscópio Tipo: Portátil , Aumento: Até 100x , Componentes: Com Suporte, Iluminação Uv E Led
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.529,9000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Notebook
Descrição Complementar: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Garantia On Site: 12 MESE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.372,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3
Descrição: Jogo ferramenta
Descrição Complementar: Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 20 PC
Valor Máximo Aceitável: R$ 74,9000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4
Descrição: Jogo ferramenta
Descrição Complementar: Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Caixa 20 PC
Valor Máximo Aceitável: R$ 129,6600
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 5
Descrição: Jogo ferramenta
Descrição Complementar: Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 20 PC
Valor Máximo Aceitável: R$ 74,8900
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 6
Descrição: Jogo ferramenta
Descrição Complementar: Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 20 PC
Valor Máximo Aceitável: R$ 159,9000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

Item: 7
Descrição: Jogo ferramenta
Descrição Complementar: Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 359,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Caixa 20 PC
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8
Descrição: Caixa térmica
Descrição Complementar: Caixa Térmica Material: Termoplástico , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Dupla Camada Pvc, Rodas, Alça, Rodilhas, Torneira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.279,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.279,6000 .

Item: 9
Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico
Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Roda De Exercício , Material: Polipropileno, Metal E Espuma , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Tamanho Unico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 16
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.246,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EMERSON NUNES DO EGITO**, pelo melhor lance de** R$ 1.200,0000 .

Histórico

Item: 1 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.344.388/0001-95	VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 1.529,0000	R$ 1.529,0000	24/05/2022 14:29:36

Marca: alloet
Fabricante: alloet
Modelo / Versão: 1000x
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído na bateria de lítio, pode trabalhar continuamente por 4 horas. 4. tela lcd de alta definição de 3 polegadas, fácil de observar detalhes mais detalhados. Idiomas suportados: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, japonês, chinês tradicional, chinês simplificado, português, coreano. 8 lâmpadas led de alto brilho ajustável podem trabalhar por até 100 mil horas com longa vida útil. Ele suporta inserir cartões de memória para tirar fotos e vídeos para realizar o compartilhamento de rede e preservação do computador. O suporte é estável e ajustável na parte superior e na parte inferior, para que você não tenha que se preocupar com a vibração do lado de fora. Amplamente utilizado: reparação de placas, inspeção de impressão, verificação de notas, aprendizagem de exploração, observação de insetos, identificação de jóias. Modo de fonte de alimentação dupla, bateria de lítio pode ser usado para fonte de alimentação. Especificações: Material: metal + plástico Cor principal: Preto Sensor de imagem: milhões de sensor de imagem de alta qualidade Ampliação: 50x, 1000x Display: 4. painel tft de 3 polegadas, 16:9 Faixa de focagem: 0-40mm Modo de foco: Manual Resolução: 1920*1080p, 1280*960p, 640*480p Formato de dados: jpg/avi Fonte de luz: 8 lâmpadas led (brilho ajustável) Taxa de quadros: 30fps Interface: USB2.0 Estrutura da lente: 2g + ir Abertura: F4.5 Ângulo da lente: 16 graus. Sistema operacional: para wind xp, vista, win7/8/10, mac10.5 ou superior Fonte de alimentação: 1 * bateria de lítio, 3.7v, 1500mah (incluído) Fonte de alimentação: dc 5v Tensão nominal: ac 110-240v Tempo de funcionamento contínuo da bateria: cerca de 4 horas. Tempo de carregamento: cerca de 4 horas. Tamanho do suporte: 156*122mm/6.14*4.8" Tamanho do pacote: 240*220*135mm/9.45*8.66*5.31" Peso da embalagem: 714g Incluído * 1 X Microscópio 1 X Linha De Dados 1 X Manual Do Usuário 1 x guia de operação rápida 1 X Pano De Limpeza
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.529,0000	36.344.388/0001-95	25/05/2022 09:00:05:410
R$ 1.528,0000	36.344.388/0001-95	25/05/2022 09:24:26:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 09:24:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/05/2022 09:24:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 1.529,0000.
Encerramento	25/05/2022	Item encerrado para lances.

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ADRIELE XAVIER RUZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

	09:29:14	
Encerramento etapa fechada	25/05/2022 09:29:14	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:11:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:15:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 14:36:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 15:40:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95.
Recusa de proposta	26/05/2022 09:10:15	Recusa da proposta. Fornecedor: VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95, pelo melhor lance de R$ 1.528,0000. Motivo: Proposta recusada por desatendimento do produto ofertado ao descritivo constante no edital, no que se refere ao Zoom (taxa de ampliação).
Cancelado no julgamento	26/05/2022 09:10:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Notebook

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.158.347/0001-68	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	24/05/2022 18:28:42
	Marca: Lenovo **Fabricante:** Lenovo **Modelo / Versão:** Ideapad 3i **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6", sistema opera-cional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano. **Porte da empresa:** ME/EPP						
30.389.350/0001-52	REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	24/05/2022 21:55:01
	Marca: Asus **Fabricante:** Asus **Modelo / Versão:** X515JA-BR2750W **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Asus Intel Core i3-1005G1 4GB 256GB SSD W11 15,6" Cinza X515JA-BR2750W **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 3.823,7600	R$ 7.647,5200	24/05/2022 14:45:42
	Marca: ACER **Fabricante:** ACER **Modelo / Versão:** A315-56-3478 NX.HV1AL.00M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook, Processador intel core I3 10° geração, SSD 256 GB (mínimo), memória Ram 4 gb (mínimo), tela 15,6, sistema opera-cional Windows 10 home, conectividade wi-fi e bluetooth, pelo menos 1 entrada HDMI e 2 entradas USB, Fonte Bivolt, Garantia do Fabricante mínimo 1 ano. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.647,5200	04.567.265/0001-27	25/05/2022 09:00:05:410
R$ 6.000,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:00:05:410
R$ 6.000,0000	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:00:05:410
R$ 5.998,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:03:22:537
R$ 5.997,9900	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:07:05:433
R$ 5.997,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:08:17:977
R$ 5.996,9900	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:15:59:277
R$ 5.996,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:16:37:050
R$ 5.995,9900	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:16:37:120
R$ 5.995,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:16:42:113
R$ 5.994,9900	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:16:42:523
R$ 5.990,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:17:10:340
R$ 5.989,9900	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:17:10:423

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e CONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

R$ 5.720,0000	46.158.347/0001-68	25/05/2022 09:17:39:177
R$ 5.590,0000	30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:20:15:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 09:17:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/05/2022 09:17:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5.989,9900 e R$ 7.647,5200.
Encerramento	25/05/2022 09:22:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/05/2022 09:22:16	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	25/05/2022 10:14:05	Recusa da proposta. Fornecedor: REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767, CNPJ/CPF: 30.389.350/0001-52, pelo melhor lance de R$ 5.590,0000. Motivo: Proposta recusada nos termos do item 8.3 do edital.
Recusa de proposta	25/05/2022 10:50:29	Recusa da proposta. Fornecedor: SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 46.158.347/0001-68, pelo melhor lance de R$ 5.720,0000. Motivo: Proposta recusada nos termos do item 8.3 do edital.
Recusa de proposta	25/05/2022 10:54:49	Recusa da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor lance de R$ 7.647,5200. Motivo: Proposta recusada nos termos do item 8.3 do edital.
Cancelado no julgamento	26/05/2022 09:10:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Jogo ferramenta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Jogo ferramenta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Jogo ferramenta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Jogo ferramenta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Jogo ferramenta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Caixa térmica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 319,9000	R$ 1.279,6000	24/05/2022 15:51:49

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO
Modelo / Versão: 50 Litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isola- mento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido ex- clusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.279,6000	36.521.392/0001-81	25/05/2022 09:00:05:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 09:15:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/05/2022 09:15:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 1.279,6000.
Encerramento	25/05/2022 09:20:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/05/2022 09:20:13	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:11:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:27:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 14:37:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 14:52:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Aceite de proposta	25/05/2022 15:04:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, pelo melhor lance de R$ 1.279,6000.
Habilitação de fornecedor	26/05/2022 09:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO	Sim	Sim	16	R$ 77,0000	R$ 1.232,0000	24/05/2022 16:53:24

Marca: arktus

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A
1Doc.
888926

Fabricante: arktus
Modelo / Versão: ak10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Roda De Exercício , Material: Polipropileno, Metal E Espuma , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Tamanho Unico
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.232,0000	37.182.085/0001-86	25/05/2022 09:00:05:410
R$ 1.200,0000	37.182.085/0001-86	25/05/2022 09:20:12:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 09:18:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/05/2022 09:18:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 1.232,0000.
Encerramento	25/05/2022 09:23:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/05/2022 09:23:45	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:11:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 12:00:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 14:41:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 14:49:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.
Aceite de proposta	25/05/2022 14:56:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	26/05/2022 09:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO - CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/05/2022 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2022 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 09:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 09:00:08	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 09:00:09	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 09:00:10	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 09:15:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 1.279,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:12 do dia 25/05/2022.
Sistema	25/05/2022 09:17:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.989,9900 e R$ 7.647,5200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:15 do dia 25/05/2022.
Sistema	25/05/2022 09:18:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 1.232,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:44 do dia 25/05/2022.
Sistema	25/05/2022 09:20:13	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.279,6000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	25/05/2022 09:20:13	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/05/2022 09:22:16	O fornecedor da proposta no valor de R$ 7.647,5200 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	25/05/2022 09:22:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/05/2022 09:23:45	O item 9 está encerrado.

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

Sistema	25/05/2022 09:24:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 1.529,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:13 do dia 25/05/2022.
Sistema	25/05/2022 09:29:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/05/2022 09:29:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/05/2022 09:31:46	Para VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA - Senhor fornecedor, bom dia. Precisamos melhorar o valor ofertado para o item 1. Podemos fechar em que valor?
Pregoeiro	25/05/2022 09:40:52	Para REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767 - Senhor fornecedor, bom dia. Peço que verifique o valor ofertado para o item 2, avaliando a possibilidade de negociação adequando o valor dentro dos limites máximos estipulados no edital, caso não seja possível a adequação do valor, a proposta será desclassificada nos termos do item 8.3 do edital.
30.389.350/0001-52	25/05/2022 09:50:28	Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo reduzir o valor.
Pregoeiro	25/05/2022 09:55:45	Para REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767 - ok, obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	25/05/2022 09:56:32	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Senhor fornecedor, bom dia. Precisamos melhorar o valor ofertado para o item 8. Podemos fechar em que valor?
36.521.392/0001-81	25/05/2022 09:58:08	Bom dia, qual o valor estimado?
Pregoeiro	25/05/2022 10:00:57	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Senhor fornecedor, qual sua melhor proposta para o item 8?
36.521.392/0001-81	25/05/2022 10:02:37	Informo que estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	25/05/2022 10:03:11	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - ok, obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	25/05/2022 10:03:50	Para EMERSON NUNES DO EGITO - Senhor fornecedor, bom dia. Precisamos melhorar o valor ofertado para o item 9. Podemos fechar em que valor?
Sistema	25/05/2022 10:11:25	Senhor fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	25/05/2022 10:11:34	Senhor fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	25/05/2022 10:11:41	Senhor fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	25/05/2022 10:11:58	Senhores fornecedores, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com o item 10 do edital.
Pregoeiro	25/05/2022 10:14:41	Para SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA - Senhor fornecedor, bom dia. Peço que verifique o valor ofertado para o item 2, avaliando a possibilidade de negociação adequando o valor dentro dos limites máximos estipulados no edital, caso não seja possível a adequação do valor, a proposta será desclassificada nos termos do item 8.3 do edital.
Sistema	25/05/2022 10:15:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	25/05/2022 10:27:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	25/05/2022 10:45:37	Para SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA - Senhor fornecedor, bom dia. Peço que verifique o valor ofertado para o item 2, avaliando a possibilidade de negociação adequando o valor dentro dos limites máximos estipulados no edital, caso não seja possível a adequação do valor, a proposta será desclassificada nos termos do item 8.3 do edital.
46.158.347/0001-68	25/05/2022 10:48:24	Bom dia Sr. infelizmente não consigo chegar no valor de referencia!
Pregoeiro	25/05/2022 10:49:02	Para SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA - ok, obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	25/05/2022 10:50:55	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Senhor fornecedor, bom dia. Peço que verifique o valor ofertado para o item 2, avaliando a possibilidade de negociação adequando o valor dentro dos limites máximos estipulados no edital, caso não seja possível a adequação do valor, a proposta será desclassificada nos termos do item 8.3 do edital.
04.567.265/0001-27	25/05/2022 10:53:18	SCORPION DIZ: bom dia
04.567.265/0001-27	25/05/2022 10:53:43	scorpion diz: não temos como baixar nosso valor no item 02
Pregoeiro	25/05/2022 10:54:12	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - ok, obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	25/05/2022 11:57:48	Senhores fornecedores, a sessão será retomada hoje quarta-feira dia 25/05/2022 às 13:30 horas (treze horas e trinta minutos). Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2022 12:00:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	25/05/2022 14:35:08	Boa tarde senhores fornecedores, estamos retomando a sessão.
Sistema	25/05/2022 14:36:28	Senhor fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	25/05/2022 14:37:24	Para VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA - Senhor fornecedor, favor retificar sua proposta ajustada para o item 01, de forma que conste o descritivo do item na íntegra, nos termos do anexo I do edital.
Sistema	25/05/2022 14:37:57	Senhor fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

Pregoeiro	25/05/2022 14:39:50	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Senhor fornecedor, favor retificar sua proposta ajustada para o item 08, de forma que conste os valores conforme seu último lance ofertado, visto que o lance foi ofertado no valor total do item, nos termos do item 7.9 do edital.
Sistema	25/05/2022 14:41:47	Senhor fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	25/05/2022 14:42:37	Para EMERSON NUNES DO EGITO - Senhor fornecedor, favor retificar sua proposta ajustada para o item 09, de forma que conste a assinatura do representante legal, nos termos do item 10 do edital.
Sistema	25/05/2022 14:49:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	25/05/2022 14:52:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	25/05/2022 15:40:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.344.388/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	25/05/2022 16:51:40	Senhores fornecedores, a sessão será retomada amanhã quinta-feira dia 26/05/2022 às 09:00 (nove) horas. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/05/2022 09:01:50	Bom dia senhores fornecedores, estamos retomando a sessão.
Sistema	26/05/2022 09:10:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	26/05/2022 09:15:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/05/2022 às 09:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/05/2022 08:33:32	
Abertura da sessão pública	25/05/2022 09:00:05	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/05/2022 09:29:25	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/05/2022 09:10:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/05/2022 09:15:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/05/2022 às 09:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:00 horas do dia 26 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Pregoeiro Oficial

MICHELI LETICIA DIETRICH
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Pregão Eletrônico Nº 00051/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Caixa térmica	Unidade	4	R$ 1.279,6000	R$ 319,9000	R$ 1.279,6000

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO
Modelo / Versão: 50 Litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isola- mento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido ex- clusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).

Total do Fornecedor: **R$ 1.279,6000**

37.182.085/0001-86 - EMERSON NUNES DO EGITO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	Aparelho / equipamento para condicionamento físico	Unidade	16	R$ 1.246,0800	R$ 75,0000	R$ 1.200,0000

Marca: arktus
Fabricante: arktus
Modelo / Versão: ak10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Roda De Exercício , Material: Polipropileno, Metal E Espuma , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Tamanho Unico

Total do Fornecedor: **R$ 1.200,0000**

Valor Global da Ata: **R$ 2.479,6000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A e informe o código 7D9E-68C5-7F1C-883A

1Doc: 892/926

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D9E-68C5-7F1C-883A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MICHELI LETICIA DIETRICH (CPF 081.XXX.XXX-05) em 31/05/2022 09:31:55 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ONERIO CAMBRUZZI FILHO (CPF 062.XXX.XXX-66) em 31/05/2022 09:32:25 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D9E-68C5-7F1C-883A

Memorando 16- 1.661/2022

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/05/2022 às 09:28:51

Termo de Adjudicação.

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

ADJUDICACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Onerio Cambruzzi Filho	31/05/2022 09:31:40	ICP-Brasil	ONERIO CAMBRUZZI FILHO CPF 062.XXX.XXX-66

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2EA6-9758-812E-8101**

ADJUDICAÇÃO

REF. Pregão Eletrônico Nº 51/2022

Tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 51/2022**, de 10 de maio de 2022 e não havendo interposição recursal, eu, **Onerio Cambruzzi Filho,** Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

Item	Valor Total – R$	Empresa(s)
1	-	FRACASSADO
2	-	FRACASSADO
3	-	DESERTO
4	-	DESERTO
5	-	DESERTO
6	-	DESERTO
7	-	DESERTO
8	1.279,60	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
9	1.200,00	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

CHOPINZINHO, PR., 30 de maio de 2022

Onerio Cambruzzi Filho
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2EA6-9758-812E-8101 e informe o código 2EA6-9758-812E-8101

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2EA6-9758-812E-8101

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ONERIO CAMBRUZZI FILHO (CPF 062.XXX.XXX-66) em 31/05/2022 09:31:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2EA6-9758-812E-8101

Memorando 17- 1.661/2022

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/05/2022 às 09:33:32

Termo de Homologação.

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

HOMOLOGACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	31/05/2022 09:34:58	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **CDA0-EA41-6EA2-305B**

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 51/2022

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 51/2022, de 10/05/22, e após expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.279,60
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	1.200,00

TOTAL HOMOLOGADO	2.479,60

Que apresentaram os menores Preços Item.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30/05/22.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CDA0-EA41-6EA2-305B e informe o código CDA0-EA41-6EA2-305B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CDA0-EA41-6EA2-305B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 31/05/2022 09:34:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CDA0-EA41-6EA2-305B

Memorando 18- 1.661/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 01/06/2022 às 16:26:14

Segue anexo Extrato dos Contratos.

_

Andreia da Silva
Agente Administrativo

Anexos:

Extrato_de_Contrato_PE_51_2022.pdf

Espécie: Extrato do Contrato Pregão 51/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, materiais pedagógicos e esportivos para atendimentos a projetos do CMDCA. Dotações orçamentárias: (1234) F: 880. Data da assinatura: 31/05/2022. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. A vigência será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato. Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 202/2022. Contratada: EMERSON NUNES DO EGITO – ME. Valor Total: R$ 1.200,00. Contrato nº 203/2022. Contratada: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. Valor Total: R$ 1.279,60.Edson Luiz Cenci, Prefeito.

Memorando 19- 1.661/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos

Data: 01/06/2022 às 16:27:51

Segue em anexo o Contrato 202-2022, assinado pela empresa.

_

Andreia da Silva
Agente Administrativo

Anexos:

CONTRATO_202_2022_EMERSON_NUNES_DO_EGITO_ME_Assinado_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	01/06/2022 16:29:52	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Ana Flavia Mafioletti Zuco...	02/06/2022 09:23:36	1Doc	ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX....
Edina Accorsi	02/06/2022 09:44:16	1Doc	EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55
Gislaine Tania Galeazzi	02/06/2022 09:46:57	1Doc	GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0FB5-99E2-07E6-AECD**

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VII

CONTRATO 202/2022

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **Emerson Nunes Do Egito**, portador do CPF n° 262.802.998-72, RG n° 4650597, representante da Empresa: **EMERSON NUNES DO EGITO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.182.085/0001-86, com sede na Rua: Rua Antônio Cabral nº 85, Bairro: Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, CEP. 14.077-090, negi.egito@yahoo.com, (16) – 3102.4687 – Celular; (016)- 98818.2020, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº 51/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Item	Quant.	Descrição	Marca	Unit. R$	Total – R$
9	16	Roda Para Exercícios Abdominal, contendo Haste interna em aço e externa em PVC; Roda em polipropileno emborrachado; Peso Total: 650 g; Diâmetro da roda : 20 cm; Largura da roda : 10 cm; Diâmetro da Haste: 2 cm; Largura da Haste : 26,5 cm; Diâmetro dos Manetes: 3,5 cm; Largura dos Manetes: 11,5 cm;	Arktus mod. Ak 10	75,00	1.200,00
TOTAL R$				**1.200,00**	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.

2.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

2.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

2.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

2.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

2.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
2.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
3.1.1 Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
3.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
3.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
3.3 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
3.4 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
3.5 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
3.6 A vigência será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 Fica estimado o valor máximo de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
4.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Compete à Contratante:
5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

5.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
5.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 Compete à Contratada:
6.1.1 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 e, ainda:
6.1.1.1 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.1.2 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);
6.1.1.3 Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
6.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
6.2.1 Submeter-se a fiscalização do Município;
6.2.1.1 Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
6.3 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
6.3.1 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
6.3.2 Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
6.3.3 Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
6.3.4 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
7.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
7.2 A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência Social, Senhora Edina Accorsi.
7.3 A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;

8.1.3 A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

8.2 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.

8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA** fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.

8.4 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

8.5 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.

8.6 Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

8.7 A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:

8.7.1 A não entrega dos produtos contratados;

8.7.2 Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.2 Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

8.8.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;

8.8.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.7 deste Instrumento.

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:

9.1 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).

9.2 Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

10.2 O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - Penalidades pecuniárias:

a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;

b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

10.3 Na aplicação das penalidades contratuais será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

10.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

10.5 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

10.6 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

10.7.2 Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

10.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;

10.7.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

11.2 Para os propósitos desta Cláusula definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

11.3 Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:

12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, 31 de maio de 2022.

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

EMERSON NUNES DO EGITO – ME – CONTRATADA
Emerson Nunes Do Egito - Representante Legal

Edina Accorsi
Gestora do Contrato

Ana Flávia Mafioletti Zuconelli
Fiscal do Contrato

Gislaine Tania Galeazzi
Fiscal Substituto do Contrato

TESTEMUNHAS:

Assinado por 5 pessoas: EMERSON NUNES DO EGITO, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD e informe o código 0FB5-99E2-07E6-AECD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0FB5-99E2-07E6-AECD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:47:43 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:48:04 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:48:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:48:44 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:49:03 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:49:24 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (CNPJ 37.182.085/0001-86) VIA PORTADOR EMERSON NUNES DO EGITO (CPF 262.XXX.XXX-72) em 31/05/2022 17:49:46 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 01/06/2022 16:29:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 02/06/2022 09:23:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 02/06/2022 09:44:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 02/06/2022 09:46:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0FB5-99E2-07E6-AECD

Memorando 20- 1.661/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos

Data: 01/06/2022 às 16:29:23

Segue em anexo o Contrato 203-2022, para assinatura.

_

Andreia da Silva
Agente Administrativo

Anexos:

CONTRATO_203_2022_GO_VENDAS_ELETRONICAS_LTDA_Assinado_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	01/06/2022 16:30:24	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Ana Flavia Mafioletti Zuco...	02/06/2022 09:23:57	1Doc	ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX....
Edina Accorsi	02/06/2022 09:44:43	1Doc	EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55
Gislaine Tania Galeazzi	02/06/2022 09:47:22	1Doc	GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **39FC-58D1-F754-D8EA**

EDITAL DE PREGÃO Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO **GLOBAL POR ITEM**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTOS A PROJETOS DO CMDCA**

ANEXO – VII

CONTRATO 203/2022

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **Gustavo Oliveira**, portador do CPF n° 087.015.959-38, RG n° 4339811, representante da Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua: Avenida Dom Pedro II, 830 – sala 03, Universitário, Cidade de Lages, Estado Santa Catarina, CEP 88.509-000, licitacao@govendasonline.com.br, telefone (49) 999250646, (49) 99132-9784, (49) 98404-4977 ou (49) 99156-4246, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº 51/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Item	Quant.	Descrição	Marca	Unit. R$	Total – R$
8	4	Caixa térmica de 50L, fabricada em polipropileno, possuir isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos, acabamento robusto de alta qualidade, corpo externo com material que suporta impactos, alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção, com rodas para facilitar o transporte. Isso sem contar o degelo de até 24 horas e o fato dela ser livre de Bisfenol (BPA Free).	SOPRANO / Tropical com rodas 50 Litros	319,90	1.279,60
TOTAL R$				**1.279,60**	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro.

2.2. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

2.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

2.4. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

2.6. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
2.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
2.8. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
3.1.1 Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
3.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
3.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
3.3 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
3.4 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
3.5 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
3.6 A vigência será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 Fica estimado o valor máximo de R$ 1.279,60 (um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
4.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social– 08.02.082430005.6.002.3.3.90.30 (1234) F: 880

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Compete à Contratante:
5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais entregues, para que seja reparado ou corrigido;
5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
5.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
5.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 Compete à Contratada:
6.1.1 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 e, ainda:
6.1.1.1 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.1.2 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);
6.1.1.3 Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega dos produtos e seus detalhamentos.
6.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
6.2.1 Submeter-se a fiscalização do Município;
6.2.1.1 Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da execução do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
6.3 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho dos materiais entregues;
6.3.1 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
6.3.2 Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do Contrato.
6.3.3 Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
6.3.4 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
7.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
7.2 A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo da Secretária de Assistência Social, Senhora Edina Accorsi.
7.3 A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado, ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Gislaine Tania Galeazzi, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens de rescisão e penalidades, previstos neste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;

8.1.3 A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

8.2 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.

8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA** fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.

8.4 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

8.5 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.

8.6 Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

8.7 A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:

8.7.1 A não entrega dos produtos contratados;

8.7.2 Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.2 Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

8.8.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

8.8.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;

8.8.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.7 deste Instrumento.

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:

9.1 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s) mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte (Artigo 57, §1º e ss. e 65, da Lei 8.666/93).

9.2 Aplica-se ao presente Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93. (Artigo 65, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

10.2 O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - Penalidades pecuniárias:

a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;

b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

10.3 Na aplicação das penalidades contratuais será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

10.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

10.5 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

10.6 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

10.7.2 Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

10.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;

10.7.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

11.2 Para os propósitos desta Cláusula definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

11.3 Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:

12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, 31 de maio de 2022.

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA – CONTRATADA
Gustavo Oliveira - Representante Legal

Edina Accorsi
Gestora do Contrato

Ana Flávia Mafioletti Zuconelli
Fiscal do Contrato

Gislaine Tania Galeazzi
Fiscal Substituto do Contrato

TESTEMUNHAS:

Assinado por 5 pessoas: GUSTAVO OLIVEIRA, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, EDINA ACCORSI e GISLAINE TANIA GALEAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA e informe o código 39FC-58D1-F754-D8EA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 39FC-58D1-F754-D8EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO OLIVEIRA (CPF 087.XXX.XXX-38) em 01/06/2022 14:23:58 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 01/06/2022 16:30:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 02/06/2022 09:23:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 02/06/2022 09:44:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 02/06/2022 09:47:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/39FC-58D1-F754-D8EA

Memorando 21- 1.661/2022

De: Rodrigo J. - SMF-C

Para: SMAS-CLIFA - Compras, Licitação, Infraestrutura, Frequência e Almoxarifado da Assistência Social - ...

Data: 02/06/2022 às 10:22:10

Prezada Ana,

Favor emitir os pedidos de empenho:

Contrato 202 - desdobrado 1234 fonte 880 - projeto ACEF

Contrato 203 - desdobrado 1915 fonte 880 - projeto ACEF

grato,

–

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Memorando 22- 1.661/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 06/06/2022 às 15:29:44

Segue publicações da Homologação e Extrato de Contrato.

_

Andreia da Silva
Agente Administrativo

Anexos:

Extrato_do_Contrato_AMP.pdf
Extrato_do_Contrato_DIOEMS.pdf
Homologacao_AMP.pdf
Homologacao_DIOEMS.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PE 51-2022

Espécie: Extrato do Contrato Pregão 51/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, materiais pedagógicos e esportivos para atendimentos a projetos do CMDCA. Dotações orçamentárias: (1234) F: 880. Data da assinatura: 31/05/2022. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645 - centro. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. A vigência será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato. Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 202/2022. Contratada: EMERSON NUNES DO EGITO – ME. Valor Total: R$ 1.200,00. Contrato nº 203/2022. Contratada: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. Valor Total: R$ 1.279,60

.EDSON LUIZ CENCI,
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:2458E1F7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/06/2022. Edição 2532
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Junho de 2022 Ano XI – Edição Nº 2624

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do Contrato Pregão 51/2022.

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, materiais pedagógicos e esportivos para atendimentos a projetos do CMDCA. Dotações orçamentárias: (1234) F: 880. Data da assinatura: 31/05/2022. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos, sem custos para o Município, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chopinzinho – PR, localizada na Rua Santos Dumont, 4645–centro. A contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. A vigência será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato. Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 202/2022. Contratada: EMERSON NUNES DO EGITO – ME. Valor Total: R$ 1.200,00. Contrato nº 203/2022. Contratada: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. Valor Total: R$ 1.279,60.
Edson Luiz Cenci, Prefeito.

Cod390495

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PE 51-2022

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 51/2022

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 51/2022, de 10/05/22, e após expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.279,60
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	1.200,00
TOTAL HOMOLOGADO	2.479,60

Que apresentaram osmenores Preços Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30/05/22.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:96A7B438

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/06/2022. Edição 2532
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Junho de 2022 Ano XI – Edição Nº 2624

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 51/2022
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item–Compras nº 51/2022, de 10/05/22, e após expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.279,60
EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	1.200,00
TOTAL HOMOLOGADO	2.479,60

Que apresentaram osmenores Preços Item. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato. É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30/05/22.
Edson Luiz Cenci - Prefeito

Cod390497